

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	GP 000050	C00763	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$3,500.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,500.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 50	\$3,500.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,500.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50	\$0.00	\$3,500.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50	\$3,500.00	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP Directo 50 Ch/ 4 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández , Pago: 50	\$0.00	\$3,500.00				
				<hr/>							21,000.00	21,000.00
				04/sep./2023	OC 000460	P01705	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,930.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00					\$4,930.00				
<hr/>							4,930.00	4,930.00				
04/sep./2023	CO 000572	P01706	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$4,930.00	\$0.00				
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00				
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$4,930.00	\$0.00				
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GD Compra : 572 Factura: C96, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00				
<hr/>							9,860.00	9,860.00				
04/sep./2023	PP 000470	P01768	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 470	\$4,930.00	\$0.00				
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 470	\$0.00	\$4,930.00				
<hr/>							4,930.00	4,930.00				
04/sep./2023	PA 000519	C00713	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519	\$4,930.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PA 000519	C00713	Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519	\$4,930.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519	\$0.00	\$4,505.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 519	\$0.00	\$425.00
							9,860.00	9,860.00
05/sep./2023	GP 000047	C00712	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$114,914.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$114,914.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 47	\$114,914.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$114,914.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 47	\$114,914.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 47	\$0.00	\$114,914.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$114,914.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$114,914.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47	\$114,914.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47	\$0.00	\$114,914.00
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47	\$114,914.00	\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP Directo 47 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 47	\$0.00	\$114,914.00				
							689,484.00	689,484.00
05/sep./2023	000000	D00302		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Nomina a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de devolución de traspaso utilizado para el pago de Rocío	\$3,901.26	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Nomina a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de devolución de traspaso utilizado para el pago de Rocío	\$0.00	\$3,901.26
							3,901.26	3,901.26
05/sep./2023	OC 000461	P01707	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,299.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,299.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,299.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,299.00
							6,598.00	6,598.00
05/sep./2023	CO 000573	P01708	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$3,299.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	CO 000573	P01708	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$3,299.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$3,299.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$3,299.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$6,598.00	\$0.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GD Compra : 573 Factura: 322754, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,598.00
							13,196.00	13,196.00
05/sep./2023	PP 000471	P01769	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 471	\$3,299.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 471	\$3,299.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 471	\$0.00	\$3,299.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 471	\$0.00	\$3,299.00
							6,598.00	6,598.00
05/sep./2023	PA 000520	C00714	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520	\$3,299.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520	\$3,299.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520	\$0.00	\$3,299.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520	\$0.00	\$3,299.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520	\$6,598.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 520	\$0.00	\$6,598.00
							13,196.00	13,196.00
05/sep./2023	CG 000049	D00306	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$757.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$757.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$505.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$505.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	CG 000049	D00306	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$757.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$757.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$505.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$505.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$757.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$757.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$505.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$505.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$0.00	\$757.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$0.00	\$757.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$0.00	\$505.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$0.00	\$505.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$1,010.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$1,514.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 601, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,524.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$757.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	CG 000049	D00306	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$757.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$505.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$505.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$757.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$757.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$505.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$505.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$757.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$757.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$505.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$505.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$0.00	\$757.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$0.00	\$757.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	CG 000049	D00306	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$0.00	\$505.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$0.00	\$505.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$2,524.00	\$0.00
				1123-1-152	ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	GP 36 Alejandro Chavez Chavez Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las U	\$0.00	\$2,524.00
							15,144.00	15,144.00
07/sep./2023	GM 000150	P01729	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$134.50	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$134.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.50
				8230-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.50
				8230-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.50
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$134.50	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$134.50	\$0.00
							538.00	538.00
07/sep./2023	GM 000151	P01731	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	GM 000151	P01731	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.50
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.50
							4,178.00	4,178.00
07/sep./2023	PA 000548	C00742	Pago	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$134.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$834.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$134.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$834.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$49.75	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$232.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$296.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$49.75	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$232.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000548	C00742	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$296.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$134.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$834.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$134.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$834.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$49.75
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$232.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$296.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$49.75
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$232.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$296.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$134.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$834.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$134.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$834.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$49.75	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000548	C00742	Pago	8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$296.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$49.75	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$296.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$134.50
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$834.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$134.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$834.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.75
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$296.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.75
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$296.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$1,156.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$1,937.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 602, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,093.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000548	C00742	Pago	8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$134.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$49.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$232.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$134.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$49.75	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$232.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$834.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$834.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$296.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$296.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$134.50
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$49.75
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$232.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$134.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$49.75
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$232.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$834.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000548	C00742	Pago	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$834.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$296.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$296.50
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$134.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$49.75	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$232.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$134.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$49.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$232.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$834.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$834.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$296.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$296.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$134.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$49.75
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$232.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$134.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000548	C00742	Pago	8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$49.75
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$232.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$834.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$834.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$296.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$296.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$3,093.50	\$0.00
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 548	\$0.00	\$3,093.50				
							18,561.00	18,561.00
08/sep./2023	GM 000152	P01709	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,415.80
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,415.80	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$46,415.80	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
08/sep./2023	OC 000462	P01710	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,526.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,526.00
							2,526.00	2,526.00
08/sep./2023	GM 000153	P01711	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,363.54
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,363.54	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$39,363.54	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,363.54
							78,727.08	78,727.08
08/sep./2023	CO 000574	P01712	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,526.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000574	P01712	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,526.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 574 Factura: 24516521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,526.00
							5,052.00	5,052.00
08/sep./2023	000000	D00303		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$170,000.00	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$170,000.00
							170,000.00	170,000.00
08/sep./2023	OC 000463	P01713	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$39,363.54	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$39,363.54
							39,363.54	39,363.54
08/sep./2023	000000	D00304		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$170,000.00	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$170,000.00
							170,000.00	170,000.00
08/sep./2023	CO 000575	P01714	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$39,363.54	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$39,363.54
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$39,363.54	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 575 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$39,363.54
							78,727.08	78,727.08
08/sep./2023	OC 000464	P01715	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$46,415.80	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$46,415.80
							46,415.80	46,415.80
08/sep./2023	CO 000576	P01716	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$46,415.80	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,415.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000576	P01716	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$46,415.80	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
08/sep./2023	OC 000465	P01717	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,117.69	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,117.69
							5,117.69	5,117.69
08/sep./2023	CO 000577	P01718	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,117.69	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,117.69
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,117.69	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 577 Factura: 25A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,117.69
							10,235.38	10,235.38
08/sep./2023	OC 000466	P01719	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,232.22	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,232.22
							3,232.22	3,232.22
08/sep./2023	CO 000578	P01720	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$3,232.22	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,232.22
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$3,232.22	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 578 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,232.22
							6,464.44	6,464.44
08/sep./2023	OC 000467	P01721	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,117.69	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,117.69
							5,117.69	5,117.69
08/sep./2023	CO 000579	P01722	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$5,117.69	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$5,117.69

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000579	P01722	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$5,117.69	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 579 Factura: 439, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$5,117.69
							10,235.38	10,235.38
08/sep./2023	OC 000468	P01723	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,309.63	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,309.63
							4,309.63	4,309.63
08/sep./2023	CO 000580	P01724	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,309.63	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,309.63
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,309.63	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 580 Factura: 318, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,309.63
							8,619.26	8,619.26
08/sep./2023	OC 000469	P01725	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,616.11	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,616.11
							1,616.11	1,616.11
08/sep./2023	CO 000581	P01726	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$1,616.11	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$1,616.11
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$1,616.11	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 581 Factura: 391, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$1,616.11
							3,232.22	3,232.22
08/sep./2023	GM 000154	P01727	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GM 000154	P01727	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
08/sep./2023	OC 000470	P01728	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
08/sep./2023	CO 000582	P01730	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 582 Factura: 5E7, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
08/sep./2023	OC 000471	P01732	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,713.66	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,713.66
							4,713.66	4,713.66
08/sep./2023	CO 000583	P01733	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,713.66	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,713.66
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,713.66	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 583 Factura: C2C, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,713.66
							9,427.32	9,427.32
08/sep./2023	OC 000472	P01734	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,117.69	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,117.69
							5,117.69	5,117.69
08/sep./2023	CO 000584	P01735	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,117.69	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,117.69

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000584	P01735	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,117.69	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 584 Factura: D15, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,117.69
							10,235.38	10,235.38
08/sep./2023	OC 000473	P01736	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,232.22	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,232.22
							3,232.22	3,232.22
08/sep./2023	CO 000585	P01737	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$3,232.22	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$3,232.22
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$3,232.22	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 585 Factura: F50, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$3,232.22
							6,464.44	6,464.44
08/sep./2023	OC 000474	P01738	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,309.63	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,309.63
							4,309.63	4,309.63
08/sep./2023	CO 000586	P01739	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,309.63	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,309.63
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,309.63	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 586 Factura: 0BE, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,309.63
							8,619.26	8,619.26
08/sep./2023	OC 000475	P01740	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$21,594.79	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$21,594.79
							21,594.79	21,594.79
08/sep./2023	CO 000587	P01741	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$21,594.79	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$21,594.79

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000587	P01741	Compra	5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$21,594.79	\$0.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GD Compra : 587 Factura: 107, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$21,594.79
							43,189.58	43,189.58
08/sep./2023	OC 000476	P01742	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$47,448.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$47,448.07
							47,448.07	47,448.07
08/sep./2023	CO 000588	P01743	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$47,448.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$47,448.07
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$47,448.07	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 588 Factura: 39666, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$47,448.07
							94,896.14	94,896.14
08/sep./2023	OC 000477	P01744	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,641.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,641.51	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51
							3,283.02	3,283.02
08/sep./2023	CO 000589	P01745	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,641.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,641.51	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,641.51
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,641.51

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000589	P01745	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$3,283.02	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 589 Factura: 5FC, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$3,283.02
							6,566.04	6,566.04
08/sep./2023	OC 000478	P01746	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$21,853.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$21,853.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,853.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,853.00
							43,706.00	43,706.00
08/sep./2023	CO 000590	P01747	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,853.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,853.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,853.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,853.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43,706.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 590 Factura: 186456.52, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$43,706.00
							87,412.00	87,412.00
08/sep./2023	OC 000479	P01748	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$67,491.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$67,491.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$67,491.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$67,491.00
							134,982.00	134,982.00
08/sep./2023	CO 000591	P01749	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$67,491.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$67,491.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67,491.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67,491.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$134,982.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000591	P01749	Compra	2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 591 Factura: 69825, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$134,982.00
							269,964.00	269,964.00
08/sep./2023	OC 000480	P01750	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$56,178.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$56,178.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$56,178.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$56,178.00
							112,356.00	112,356.00
08/sep./2023	CO 000592	P01751	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$56,178.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$56,178.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$112,356.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 592 Factura: 6303, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112,356.00
							224,712.00	224,712.00
08/sep./2023	OC 000481	P01752	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$10,268.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$10,268.32	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,268.32
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,268.32
							20,536.64	20,536.64
08/sep./2023	CO 000593	P01753	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$10,268.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$10,268.32	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 000593	P01753	Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$10,268.32
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$10,268.32
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$20,536.64	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 593 Factura: 2720, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$20,536.64
							41,073.28	41,073.28
08/sep./2023	OC 000482	P01754	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,725.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,725.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,725.50
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,725.50
							5,451.00	5,451.00
08/sep./2023	CO 000594	P01755	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$2,725.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$2,725.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$2,725.50
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$2,725.50
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$5,451.00	\$0.00
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GD Compra : 594 Factura: 4361, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$5,451.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,902.00	10,902.00
08/sep./2023	OC 000483	P01756	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$995.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$995.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$995.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00
08/sep./2023	CO 000595	P01757	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$995.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$995.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$995.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$995.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GD Compra : 595 Factura: 4354, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
08/sep./2023	OC 000484	P01758	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,500.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
08/sep./2023	CO 000596	P01759	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001528	EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	GD Compra : 596 Factura: N/A, 1528 EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2023	OC 000485	P01760	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,100.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,100.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,100.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,100.01
							12,200.02	12,200.02
08/sep./2023	CO 000597	P01761	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,100.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,100.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,100.01
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,100.01
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,200.02	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 597 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,200.02
							24,400.04	24,400.04
08/sep./2023	OC 000486	P01762	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,623.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,623.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,623.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	OC 000486	P01762	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
08/sep./2023	CO 000598	P01763	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,623.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,623.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,623.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,623.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,246.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 598 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,246.00
							14,492.00	14,492.00
08/sep./2023	OC 000487	P01764	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$11,600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$11,600.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/sep./2023	CO 000599	P01765	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$11,600.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$11,600.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$11,600.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$11,600.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 599 Factura: 27C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/sep./2023	OC 000488	P01766	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$4,700.65	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$4,700.65	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
08/sep./2023	OC 000488	P01766	Orden de Compra	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$4,700.65			
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$4,700.65			
							9,401.30	9,401.30			
08/sep./2023	CO 000600	P01767	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$4,700.65	\$0.00			
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$4,700.65	\$0.00			
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$4,700.65			
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$4,700.65			
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$9,401.30	\$0.00			
							2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 600 Factura: 586, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$9,401.30
							18,802.60	18,802.60			
08/sep./2023	PP 000472	P01770	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 472	\$2,526.00	\$0.00			
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 472	\$0.00	\$2,526.00			
							2,526.00	2,526.00			
08/sep./2023	PP 000473	P01771	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 473	\$39,363.54	\$0.00			
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 473	\$0.00	\$39,363.54			
							39,363.54	39,363.54			
08/sep./2023	PP 000474	P01772	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 474	\$46,415.80	\$0.00			
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 474	\$0.00	\$46,415.80			
							46,415.80	46,415.80			
08/sep./2023	PP 000475	P01773	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 475	\$5,117.69	\$0.00			
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 475	\$0.00	\$5,117.69			

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,117.69	5,117.69
08/sep./2023	PP 000476	P01774	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 476 GE Compra : 578, Pago Programado: 476	\$3,232.22 \$0.00	\$0.00 \$3,232.22
							3,232.22	3,232.22
08/sep./2023	PP 000477	P01775	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 477 GE Compra : 579, Pago Programado: 477	\$5,117.69 \$0.00	\$0.00 \$5,117.69
							5,117.69	5,117.69
08/sep./2023	PP 000478	P01776	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 478 GE Compra : 580, Pago Programado: 478	\$4,309.63 \$0.00	\$0.00 \$4,309.63
							4,309.63	4,309.63
08/sep./2023	PP 000479	P01777	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 479 GE Compra : 581, Pago Programado: 479	\$1,616.11 \$0.00	\$0.00 \$1,616.11
							1,616.11	1,616.11
08/sep./2023	PP 000480	P01778	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 480 GE Compra : 582, Pago Programado: 480	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
08/sep./2023	PP 000481	P01779	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 481 GE Compra : 583, Pago Programado: 481	\$4,713.66 \$0.00	\$0.00 \$4,713.66
							4,713.66	4,713.66
08/sep./2023	PP 000482	P01780	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 482 GE Compra : 584, Pago Programado: 482	\$5,117.69 \$0.00	\$0.00 \$5,117.69
							5,117.69	5,117.69
08/sep./2023	PP 000483	P01781	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 483 GE Compra : 585, Pago Programado: 483	\$3,232.22 \$0.00	\$0.00 \$3,232.22
							3,232.22	3,232.22
08/sep./2023	PP 000484	P01782	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 484	\$4,309.63	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 000484	P01782	Programacion de Pago	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 484	\$0.00	\$4,309.63
							4,309.63	4,309.63
08/sep./2023	PP 000485	P01783	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 485	\$21,594.79	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 485	\$0.00	\$21,594.79
							21,594.79	21,594.79
08/sep./2023	PP 000486	P01784	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 486	\$47,448.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 486	\$0.00	\$47,448.07
							47,448.07	47,448.07
08/sep./2023	PP 000487	P01785	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 487	\$1,641.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 487	\$1,641.51	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 487	\$0.00	\$1,641.51
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 487	\$0.00	\$1,641.51
							3,283.02	3,283.02
08/sep./2023	PP 000488	P01786	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 488	\$21,853.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 488	\$21,853.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 488	\$0.00	\$21,853.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 488	\$0.00	\$21,853.00
							43,706.00	43,706.00
08/sep./2023	PP 000489	P01787	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 489	\$67,491.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 489	\$67,491.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 489	\$0.00	\$67,491.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 489	\$0.00	\$67,491.00
							134,982.00	134,982.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 000490	P01788	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 490	\$56,178.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 490	\$56,178.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 490	\$0.00	\$56,178.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 490	\$0.00	\$56,178.00
							112,356.00	112,356.00
08/sep./2023	PP 000491	P01789	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 491	\$10,268.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 491	\$10,268.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 491	\$0.00	\$10,268.32
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 491	\$0.00	\$10,268.32
							20,536.64	20,536.64
08/sep./2023	PP 000492	P01790	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 492	\$2,725.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 492	\$2,725.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 492	\$0.00	\$2,725.50
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 492	\$0.00	\$2,725.50
							5,451.00	5,451.00
08/sep./2023	PP 000493	P01791	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 493	\$995.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 493	\$995.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 000493	P01791	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 493	\$0.00	\$995.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 493	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00
08/sep./2023	PP 000494	P01792	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 494	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 494	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 494	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 494	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/sep./2023	PP 000495	P01793	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 495	\$6,100.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 495	\$6,100.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 495	\$0.00	\$6,100.01
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 495	\$0.00	\$6,100.01
							12,200.02	12,200.02
08/sep./2023	PP 000496	P01794	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 496	\$3,623.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 496	\$3,623.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 496	\$0.00	\$3,623.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 496	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
08/sep./2023	PP 000497	P01795	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 497	\$11,600.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 497	\$11,600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 497	\$0.00	\$11,600.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 497	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/sep./2023	PP 000498	P01796	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 498	\$4,700.65	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 000498	P01796	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 498	\$4,700.65	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 498	\$0.00	\$4,700.65
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 498	\$0.00	\$4,700.65
							9,401.30	9,401.30
08/sep./2023	PA 000521	C00715	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$2,526.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$0.00	\$2,526.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$2,526.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$0.00	\$2,526.00
							5,052.00	5,052.00
08/sep./2023	PA 000522	C00716	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$39,363.54	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$0.00	\$39,363.54
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$39,363.54	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 522	\$0.00	\$39,363.54
							78,727.08	78,727.08
08/sep./2023	PA 000523	C00717	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$46,415.80	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$46,415.80
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$46,415.80	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
08/sep./2023	PA 000524	C00718	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524	\$5,117.69	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$5,117.69
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524	\$5,117.69	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,676.51

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000524	C00718	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$441.18
							10,235.38	10,235.38
08/sep./2023	PA 000525	C00719	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525	\$3,232.22	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,232.22
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525	\$3,232.22	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525	\$0.00	\$2,953.58
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 525	\$0.00	\$278.64
							6,464.44	6,464.44
08/sep./2023	PA 000526	C00720	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526	\$5,117.69	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526	\$0.00	\$5,117.69
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526	\$5,117.69	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526	\$0.00	\$4,676.51
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 526	\$0.00	\$441.18
							10,235.38	10,235.38
08/sep./2023	PA 000527	C00721	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527	\$4,309.63	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527	\$0.00	\$4,309.63
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527	\$4,309.63	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527	\$0.00	\$3,938.11
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 527	\$0.00	\$371.52
							8,619.26	8,619.26
08/sep./2023	PA 000528	C00722	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528	\$1,616.11	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,616.11
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528	\$1,616.11	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,476.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 528	\$0.00	\$139.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,232.22	3,232.22
08/sep./2023	PA 000529	C00723	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000772 1112-2-79	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 529	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
08/sep./2023	PA 000530	C00724	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000800 1112-2-79 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 530	\$4,713.66 \$0.00 \$4,713.66 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,713.66 \$0.00 \$4,307.31 \$406.35
							9,427.32	9,427.32
08/sep./2023	PA 000531	C00725	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000148 1112-2-79 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 531	\$5,117.69 \$0.00 \$5,117.69 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,117.69 \$0.00 \$5,062.54 \$55.15
							10,235.38	10,235.38
08/sep./2023	PA 000532	C00726	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001068 1112-2-79 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 532	\$3,232.22 \$0.00 \$3,232.22 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,232.22 \$0.00 \$2,953.58 \$278.64
							6,464.44	6,464.44
08/sep./2023	PA 000533	C00727	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000899 1112-2-79	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$4,309.63 \$0.00 \$4,309.63 \$0.00	\$0.00 \$4,309.63 \$0.00 \$3,938.11

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000533	C00727	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$371.52
							8,619.26	8,619.26
08/sep./2023	PA 000534	C00728	Pago	8270-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534	\$21,594.79	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534	\$0.00	\$21,594.79
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534	\$21,594.79	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 534	\$0.00	\$21,594.79
							43,189.58	43,189.58
08/sep./2023	PA 000535	C00729	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535	\$47,448.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535	\$0.00	\$47,448.07
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535	\$47,448.07	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535	\$0.00	\$47,448.07
							94,896.14	94,896.14
08/sep./2023	PA 000536	C00730	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$1,641.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$1,641.51	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$1,641.51
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$1,641.51
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$3,283.02	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$3,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$283.02
							6,566.04	6,566.04
08/sep./2023	PA 000537	C00731	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$21,853.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$21,853.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$0.00	\$21,853.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000537	c00731	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$0.00	\$21,853.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$43,706.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 537	\$0.00	\$43,706.00
							87,412.00	87,412.00
08/sep./2023	PA 000538	c00732	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$67,491.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$67,491.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$67,491.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$67,491.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$134,982.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$134,982.00
							269,964.00	269,964.00
08/sep./2023	PA 000539	c00733	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$56,178.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$56,178.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$56,178.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$56,178.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$112,356.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$112,356.00
							224,712.00	224,712.00
08/sep./2023	PA 000540	c00734	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$10,268.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$10,268.32	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$10,268.32
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$10,268.32
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$20,536.64	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000540	C00734	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$20,536.64
							41,073.28	41,073.28
08/sep./2023	PA 000541	C00735	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541	\$2,725.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541	\$2,725.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541	\$0.00	\$2,725.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541	\$0.00	\$2,725.50
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541	\$5,451.00	\$0.00
	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 541	\$0.00	\$5,451.00			
							10,902.00	10,902.00
08/sep./2023	PA 000542	C00736	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542	\$995.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542	\$995.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$995.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$995.00
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542	\$1,990.00	\$0.00
	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,990.00			
							3,980.00	3,980.00
08/sep./2023	PA 000543	C00737	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543	\$1,500.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000543	C00737	Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001528	EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V.	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTIFICA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2023	PA 000544	C00738	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 544	\$6,100.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 544	\$6,100.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 544	\$0.00	\$6,100.01
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 544	\$0.00	\$6,100.01
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 544	\$12,200.02	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 544	\$0.00	\$12,200.02
							24,400.04	24,400.04
08/sep./2023	PA 000545	C00739	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$3,623.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$3,623.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,623.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,623.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$7,246.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$7,167.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$78.08
							14,492.00	14,492.00
08/sep./2023	PA 000546	C00740	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$11,600.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$11,600.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000546	C00740	Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$0.00	\$11,600.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$23,200.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$0.00	\$22,950.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 546	\$0.00	\$250.00
							46,400.00	46,400.00
08/sep./2023	PA 000547	C00741	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$4,700.65	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$4,700.65	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$0.00	\$4,700.65
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$0.00	\$4,700.65
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$9,401.30	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$0.00	\$9,299.99
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 547	\$0.00	\$101.31
							18,802.60	18,802.60
08/sep./2023	PA 000549	C00743	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$190.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$190.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$153.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$153.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.49

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000549	C00743	Pago	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$190.75
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$190.75
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$153.12
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$153.12
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.20
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.20
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$257.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$257.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$190.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$190.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$153.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$153.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$255.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$255.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.49
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$190.75
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$190.75
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$153.12
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$153.12
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.20
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$381.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000549	C00743	Pago	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$510.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$514.99	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$306.24	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 603, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,713.13
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.49	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$190.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$153.12	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$190.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$153.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.49
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$190.75
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$153.12
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.20
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$190.75
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$153.12
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.20
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$257.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$190.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$153.12	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$255.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$257.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 000549	C00743	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$190.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$153.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$255.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$257.49
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$190.75
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$153.12
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$255.20
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$257.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$190.75
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$153.12
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$1,713.13	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 549	\$0.00	\$1,713.13
							10,278.78	10,278.78
08/sep./2023	CG 000050	C00744	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$778.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$778.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$778.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$778.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A	\$778.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A	\$778.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CG 000050	C00744	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A	\$0.00	\$778.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A	\$0.00	\$778.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A	\$1,556.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 604, Factura: N/A	\$0.00	\$1,556.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$778.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$778.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$778.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$778.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$778.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$778.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$778.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$778.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$1,556.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,556.00
							9,336.00	9,336.00
08/sep./2023	000000	C00773		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativo en nanotecnología	\$0.00	-\$264.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativo en nanotecnología	\$0.00	-\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	C00773		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativo en nanotecnología	\$0.00	-\$257.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ch/ 5 Reintegro de recursos de los pagos por estar suspendido el programa educativo en nanotecnología	\$0.00	\$2,118.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	-\$264.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$1,597.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$264.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,597.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$264.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$264.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	-\$264.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$264.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,597.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
							-6,354.00	-6,354.00
11/sep./2023	000000	D00305		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las Universidad	\$276.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	000305		1123-1-152	ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	Devolucion de saldo por Traslado y asistencia del Mtro. Jose Antonio Zamora Guido en reunion de Encuentro entre instituciones Mexicanas de Educacion superior y la AMECID y asistencia a la Segunda Reunion Nacional de Rectoras y Rectores de las Universidad	\$0.00	\$276.00
							276.00	276.00
11/sep./2023	000000	100159		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Ingresos por recuperación de aseguradora	\$18,711.20	\$0.00
							\$0.00	\$18,711.20
							\$18,711.20	\$0.00
							\$0.00	\$18,711.20
							\$18,711.20	\$0.00
							\$0.00	\$18,711.20
							\$18,711.20	\$0.00
							\$0.00	\$18,711.20
							\$18,711.20	\$0.00
							\$0.00	\$18,711.20
							74,844.80	74,844.80
11/sep./2023	000000	100160		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	37 depósitos d \$1,861.00 del 31/08/2023	\$68,857.00	\$0.00
							\$264.00	\$0.00
							\$49.00	\$0.00
							\$257.00	\$0.00
							\$0.00	\$49.00
							\$0.00	\$257.00
							\$0.00	\$59,089.00
							\$0.00	\$10,032.00
							\$49.00	\$0.00
							\$257.00	\$0.00
							\$59,089.00	\$0.00
							\$10,032.00	\$0.00
							\$0.00	\$49.00
							\$0.00	\$257.00
							\$0.00	\$59,089.00
							\$0.00	\$10,032.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100160		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$59,089.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,032.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,089.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,032.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$59,089.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$10,032.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,089.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,032.00
							277,708.00	277,708.00
11/sep./2023	000000	100161		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 31/08/2023	\$1,861.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2670)	\$0.00	\$1,597.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2670)	\$0.00	\$264.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100161		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
							7,444.00	7,444.00
11/sep./2023	000000	100162		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	83 depósitos de \$1,861.00 del 04/09/2023	\$154,463.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$49.00 del 04/09/2023	\$196.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 4/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	172 depósitos de \$1,861.00 del 05/09/2023	\$320,092.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	8 depósitos de \$49.00 del 05/09/2023	\$392.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	6 depósitos de \$257.00 del 05/09/2023	\$1,542.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	9 depósitos de \$1,848.00 del 05/09/2023	\$16,632.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	113 depósitos de \$1861.00 del 06/09/2023	\$210,293.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	8 depósitos de \$49.00 del 06/09/2023	\$392.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	6 depósitos de \$1,848.00 del 06/09/2023	\$11,088.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$257.00 del 06/09/2023	\$514.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	8 depósitos de \$1,861.00 del 07/09/2023	\$14,888.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	20 depósitos de \$1,848.00 del 07/09/2023	\$36,960.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$257.00 del 07/09/2023	\$514.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$49.00 del 07/09/2023	\$147.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 7/09/2023	\$99.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100162		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$257.00 del 08/09/2023	\$771.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	21 depósitos de \$1,848.00 del 08/09/2023	\$38,808.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$1,861.00 del 08/09/2023	\$3,722.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 8/09/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 09/09/2023	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 9/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 9/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 9/09/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$1,861.00 10/09/2023	\$3,722.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 10/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 10/09/2023	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 11/09/2023	\$49.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$1,274.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$99.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$52,200.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$24,882.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$6,032.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$24,070.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$610,054.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$100,320.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura (A 2671)	\$0.00	\$3,855.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,882.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,032.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$24,070.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$610,054.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$100,320.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100162		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,882.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,032.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,070.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610,054.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,320.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,882.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,032.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,070.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$610,054.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$100,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,882.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100162		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,032.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,070.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,882.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,032.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$24,070.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$610,054.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$100,320.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,882.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,032.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,070.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610,054.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,320.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
							3,291,144.00	3,291,144.00
11/sep./2023	CG 000051	D00307	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$243.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$243.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	CG 000051	D00307	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$243.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$243.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS	\$243.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS	\$243.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS	\$0.00	\$243.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS	\$0.00	\$243.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS	\$486.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 605, Factura: VARIAS	\$0.00	\$486.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$243.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$243.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$243.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$243.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comp	\$243.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comp	\$243.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comp	\$0.00	\$243.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comp	\$0.00	\$243.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	CG 000051	D00307	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comp	\$486.00	\$0.00
				1123-1-193	CESAR MONROY FUENTES	GP 37 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comp	\$0.00	\$486.00
							2,916.00	2,916.00
11/sep./2023	CG 000052	D00308	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$406.05	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$406.05	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$406.05
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$406.05
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS	\$406.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS	\$406.05	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.05
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.05
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS	\$812.10	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 606, Factura: VARIAS	\$0.00	\$812.10
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$406.05	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$406.05	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$406.05
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$406.05

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	CG 000052	D00308	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto po	\$406.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto po	\$406.05	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto po	\$0.00	\$406.05
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto po	\$0.00	\$406.05
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto po	\$812.10	\$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	GP 39 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto po	\$0.00	\$812.10
							4,872.60	4,872.60
11/sep./2023	CG 000053	D00309	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$364.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$364.45	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$364.45
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$364.45
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS	\$364.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS	\$364.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.45
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.45

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	CG 000053	D00309	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS	\$728.90	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 607, Factura: VARIAS	\$0.00	\$728.90
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$364.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$364.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$364.45
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$364.45
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$364.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$364.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$0.00	\$364.45
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$0.00	\$364.45
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$728.90	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 40 Emanuel Ortiz Rodriguez Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$0.00	\$728.90
				4,373.40				
11/sep./2023	CG 000054	D00310	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$324.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$324.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	CG 000054	D00310	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$324.20
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$324.20
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$324.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$324.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.20
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$648.40	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$648.40
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$324.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$324.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$324.20
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$324.20
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 28 y 29 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comp	\$324.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 28 y 29 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comp	\$324.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 28 y 29 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comp	\$0.00	\$324.20
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 28 y 29 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tubería para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comp	\$0.00	\$324.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	CG 000054	D00310	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 28 y 29 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comp	\$648.40	\$0.00
				1123-1-193	CESAR MONROY FUENTES	GP 41 Cesar Monroy Fuentes Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 28 y 29 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comp	\$0.00	\$648.40
							3,890.40	3,890.40
11/sep./2023	000000	I00179		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 2 equipos de parto y 3 eliminadores de batería. Siniestro 142023048470	\$5,850.40	\$0.00
				4399-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 2 equipos de parto y 3 eliminadores de batería. Siniestro 142023048470	\$0.00	\$5,850.50
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 2 equipos de parto y 3 eliminadores de batería. Siniestro 142023048470	\$0.10	\$0.00
				8120-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$5,850.50	\$0.00
				8140-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.50
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,850.50	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.50
				8140-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$5,850.50	\$0.00
				8150-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.50
11/sep./2023	000000	I00180		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 1 cámara . Siniestro 142023048480	\$9,350.40	\$0.00
				4399-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Indemnización aseguradora 1 cámara . Siniestro 142023048480	\$0.00	\$9,350.40
				8120-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$9,350.40	\$0.00
				8140-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.40
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$9,350.40	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.40
				8140-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$9,350.40	\$0.00
				8150-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.40
							37,401.60	37,401.60
12/sep./2023	PA 000550	C00745	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$210.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000550	C00745	Pago	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$210.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$222.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$222.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$210.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$210.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$222.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$222.49
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$210.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$210.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000550	C00745	Pago	8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$118.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$222.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$118.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$222.49	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.50
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.50
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$222.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.50
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$222.49
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$801.99	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$421.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,222.99
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000550	C00745	Pago	8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$210.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$210.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$222.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$222.49	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$210.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$210.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$222.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$222.49
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$118.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$118.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000550	C00745	Pago	8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$60.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$210.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$210.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$222.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$222.49	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$118.50
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$118.50
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$210.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$210.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$222.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$222.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$1,222.99	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,222.99
							7,337.94	7,337.94
13/sep./2023	000000	100163		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$1.24	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$1.24
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.55	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100163		4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$0.55
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$4.00	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$4.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.36	\$0.00
				4151-26	Cheques Cancelados	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$0.36
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$1.10	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$1.10
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.58	\$0.00
				4151-08	ESTATAL	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$0.58
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.41	\$0.00
				4151-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$0.41
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$0.32
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.24	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8120-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.24
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100163		1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.24	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.24
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.24	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.24
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8150-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
							35.08	35.08
13/sep./2023	000000	100164		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de septiembre 2023	\$55.70	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100164		4223-2-0001-1	Estatal 2023	Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de septiembre 2023	\$0.00	\$55.70
				8120-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$55.70	\$0.00
				8140-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$55.70	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.70
				8140-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$55.70	\$0.00
				8150-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.70
							222.80	222.80
13/sep./2023	IM 000155	P01797	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Monto Modificado	\$18,711.20	\$0.00
				8120-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Monto Modificado	\$0.00	\$18,711.20
							18,711.20	18,711.20
13/sep./2023	GM 000156	P01798	Gasto Modificado	8220-14-P091-A006-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$876.20	\$0.00
				8220-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	\$17,835.00	\$0.00
				8230-14-P091-A006-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$876.20
				8230-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,835.00
							18,711.20	18,711.20
13/sep./2023	000000	100165		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldos 1er quincena de septiembre de 2023	\$4,447.05	\$0.00
				4223-1-0001-02	Federal 2023	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldos 1er quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$4,447.05
				8120-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,447.05	\$0.00
				8140-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.05
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$4,447.05	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.05
				8140-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,447.05	\$0.00
				8150-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.05
							17,788.20	17,788.20
13/sep./2023	000000	100166		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldos 1er quincena de septiembre de 2023	\$238,434.65	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldos 1er quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$238,434.65

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 HIDALGO  
 LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100166		8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$238,434.65	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,434.65
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$238,434.65	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,434.65
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$238,434.65	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,434.65
							953,738.60	953,738.60
14/sep./2023	GM 000157	P01799	Gasto Modificado	8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,226.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,226.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,226.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
14/sep./2023	GM 000158	P01800	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,293.91	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,293.90	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,293.91
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,293.90
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,293.91
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,293.90
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,293.91	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,293.90	\$0.00
							17,175.62	17,175.62
14/sep./2023	OC 000489	P01801	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$30,046.32	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$30,046.32
							30,046.32	30,046.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	CO 000610	P01802	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$30,046.32	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$30,046.32	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 610 Factura: 116080, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32
							60,092.64	60,092.64
14/sep./2023	OC 000490	P01803	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$8,004.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
14/sep./2023	CO 000611	P01804	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$8,004.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 611 Factura: 18564, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
14/sep./2023	OC 000491	P01805	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,232.22	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,232.22
							3,232.22	3,232.22
14/sep./2023	CO 000612	P01806	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$3,232.22	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,232.22
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$3,232.22	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 612 Factura: 3A5, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,232.22
							6,464.44	6,464.44
14/sep./2023	OC 000492	P01807	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$519.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$519.00
							519.00	519.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	CO 000613	P01808	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$519.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$519.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$519.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 613 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$519.00
							1,038.00	1,038.00
14/sep./2023	OC 000493	P01809	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,037.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,037.00
							1,037.00	1,037.00
14/sep./2023	CO 000614	P01810	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,037.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,037.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,037.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 614 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,037.00
							2,074.00	2,074.00
14/sep./2023	OC 000494	P01811	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,556.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,556.00
							1,556.00	1,556.00
14/sep./2023	CO 000615	P01812	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,556.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,556.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,556.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 615 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,556.00
							3,112.00	3,112.00
14/sep./2023	OC 000495	P01813	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,556.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,556.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,556.00	1,556.00
14/sep./2023	CO 000616	P01814	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,556.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,556.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,556.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 616 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,556.00
							3,112.00	3,112.00
14/sep./2023	OC 000496	P01815	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,150.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,150.00
							4,150.00	4,150.00
14/sep./2023	CO 000617	P01816	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,150.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,150.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,150.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 617 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,150.00
							8,300.00	8,300.00
14/sep./2023	OC 000497	P01817	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/sep./2023	CO 000618	P01818	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$5,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$5,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	GD Compra : 618 Factura: 4C1, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	OC 000498	P01819	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,887.56	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,887.56
							2,887.56	2,887.56
14/sep./2023	CO 000619	P01820	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,887.56	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,887.56
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,887.56	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 619 Factura: 79607, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,887.56
							5,775.12	5,775.12
14/sep./2023	OC 000499	P01821	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$17,226.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$17,226.00
							17,226.00	17,226.00
14/sep./2023	CO 000620	P01822	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$17,226.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$17,226.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$17,226.00	\$0.00
				2112-1-001477	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 620 Factura: 564, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
14/sep./2023	OC 000500	P01823	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,626.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,626.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,626.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	OC 000500	P01823	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,626.00
							9,252.00	9,252.00
14/sep./2023	CO 000621	P01824	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$4,626.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$4,626.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$4,626.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$4,626.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$9,252.00	\$0.00
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GD Compra : 621 Factura: 4385, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$9,252.00
							18,504.00	18,504.00
14/sep./2023	OC 000501	P01825	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$5,651.29	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$5,651.28	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$2,923.72	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$2,923.71	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$5,651.29
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$5,651.28
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,923.72
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,923.71

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,150.00	17,150.00
14/sep./2023	CO 000622	P01826	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,651.29	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,923.72	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,651.28	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,923.71	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,651.29
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,923.72
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,651.28
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,923.71
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$17,150.00	\$0.00
2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 622 Factura: 30746, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$17,150.00				
							34,300.00	34,300.00
14/sep./2023	GM 000159	P01827	Gasto Modificado	8220-25-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$4,447.05	\$0.00
				8230-25-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$4,447.05
							4,447.05	4,447.05
14/sep./2023	OC 000502	P01828	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,743.17	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,743.17
							2,743.17	2,743.17
14/sep./2023	CO 000623	P01829	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,743.17	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	CO 000623	P01829	Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,743.17
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,743.17	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 623 Factura: 80050, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,743.17
							5,486.34	5,486.34
14/sep./2023	000000	D00311		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por IVA trasladado del mes de agosto 2023	\$1,015.72	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por IVA trasladado del mes de agosto 2023	\$0.00	\$1,015.72
							1,015.72	1,015.72
14/sep./2023	GM 000160	P01830	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
14/sep./2023	OC 000503	P01831	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.78	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,443.78

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,443.78	1,443.78
14/sep./2023	000000	D00312		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2023 a Obligaciones jpor pagar por ISR retenciones por salarios	\$201,347.84	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a Obligaciones jpor pagar por ISR retenciones por salarios	\$0.00	\$201,347.84
							201,347.84	201,347.84
14/sep./2023	CO 000624	P01832	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.78	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.78
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.78	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 624 Factura: 80153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.78
							2,887.56	2,887.56
14/sep./2023	000000	D00313		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios e ISR	\$201,347.83	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios e ISR	\$0.00	\$201,347.83
							201,347.83	201,347.83
14/sep./2023	OC 000504	P01833	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$2,401.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$2,401.20
							2,401.20	2,401.20
14/sep./2023	CO 000625	P01834	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,401.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,401.20	\$0.00
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
14/sep./2023	000000	D00314		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por asimilados a salarios	\$8,844.61	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	D00314		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por asimilados a salarios	\$0.00	\$8,844.61
							8,844.61	8,844.61
14/sep./2023	000000	D00315		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2023	\$75,631.90	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$75,631.90
							75,631.90	75,631.90
14/sep./2023	OC 000505	P01835	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,167.02	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,167.02	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,258.02	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,258.02	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,167.02
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,167.02
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,258.02
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,258.02
							6,850.08	6,850.08
14/sep./2023	CO 000626	P01836	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,167.02	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,167.02	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,258.02	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,258.02	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,167.02

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	CO 000626	P01836	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,167.02
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,258.02
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,258.02
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,334.04	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,516.04	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 626 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$6,850.08
							13,700.16	13,700.16
14/sep./2023	000000	D00316		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2023	\$520,517.07	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a Nómina por pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$520,517.07
							520,517.07	520,517.07
14/sep./2023	000000	D00317		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2023	\$520,517.06	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$520,517.06
							520,517.06	520,517.06
14/sep./2023	OC 000506	P01837	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$5,220.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$5,220.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$5,220.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
14/sep./2023	CO 000627	P01838	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$5,220.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$5,220.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 627 Factura: 766, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
14/sep./2023	OC 000508	P01848	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$34,400.74	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$34,400.74
							34,400.74	34,400.74
14/sep./2023	CO 000629	P01849	Compra	8250-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$34,400.74	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$34,400.74
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$34,400.74	\$0.00
				2112-1-001409	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 629 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$34,400.74
							68,801.48	68,801.48
14/sep./2023	000000	100169		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471)	\$1,239,289.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración de Estatal 2023 Factura (B 471)	\$0.00	\$1,239,289.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,239,289.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	I00169		8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,289.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,239,289.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,289.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,239,289.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,289.00
							4,957,156.00	4,957,156.00
15/sep./2023	000000	D00318		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldos 1er quincena de septiembre de 2023	\$15,093.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de complemento de sueldos 1er quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$15,093.00
							15,093.00	15,093.00
15/sep./2023	000000	C00746		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 105 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García	\$3,542.28	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 105 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García	\$0.00	\$3,542.28
							3,542.28	3,542.28
15/sep./2023	000000	C00747		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 106 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$3,542.28	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 106 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,542.28
							3,542.28	3,542.28
15/sep./2023	000000	C00748		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
15/sep./2023	OC 000507	P01839	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,999.97	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,999.97
							3,999.97	3,999.97
15/sep./2023	CO 000628	P01840	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	\$3,999.97	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	\$0.00	\$3,999.97

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	CO 000628	P01840	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	\$3,999.97	\$0.00
				2112-1-001529	MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	GD Compra : 628 Factura: E64, 1529 MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	\$0.00	\$3,999.97
							7,999.94	7,999.94
15/sep./2023	GC 000037	P01841	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$778,178.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$778,178.31	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,122.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,122.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,869.17	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,869.17	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,205.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,205.58	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$778,178.32
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$778,178.31
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,122.09
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,122.09
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,869.17
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,869.17
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,205.57
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,205.58
15/sep./2023	GD 000048	P01842	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$778,178.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$778,178.31	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$14,122.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$14,122.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$72,869.17	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$72,869.17	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$23,205.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$23,205.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$778,178.32
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$778,178.31
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2023	GD 000048	P01842	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$23,205.57				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$23,205.58				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$778,178.32	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$778,178.31	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$14,122.09	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$14,122.09	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$72,869.17	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$72,869.17	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$23,205.57	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$23,205.58	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$0.00	\$778,178.32				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$0.00	\$778,178.31				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$0.00	\$23,205.57				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$0.00	\$23,205.58				
				3,553,500.60							3,553,500.60	
				15/sep./2023	GE 000048	P01843	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$778,178.32	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$778,178.31					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,122.09					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,122.09					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$72,869.17					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$72,869.17					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$23,205.57					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$23,205.58					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$778,178.32				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$778,178.31				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	GE 000048	P01843	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$23,205.57
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$23,205.58
							1,776,750.30	1,776,750.30
15/sep./2023	GM 000161	P01844	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,097.78
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,827.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,097.78	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,827.28
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.50
							122,195.56	122,195.56
15/sep./2023	GC 000038	P01845	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,526.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,827.28	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,312.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,526.60
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,827.28
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,312.10
							96,665.98	96,665.98
15/sep./2023	GD 000049	P01846	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$35,526.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$59,827.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,312.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,526.60
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$59,827.28
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,312.10
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$35,526.60	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$1,312.10	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$59,827.28	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,526.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	GD 000049	P01846	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,312.10
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$0.00	\$59,827.28
							193,331.96	193,331.96
15/sep./2023	GE 000049	P01847	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$35,526.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$59,827.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,312.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$35,526.60
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$59,827.28
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,312.10
							96,665.98	96,665.98
15/sep./2023	000000	D00319		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/sep./2023	000000	D00320		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/sep./2023	000000	D00321		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$190,950.85	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$190,950.85
							190,950.85	190,950.85
15/sep./2023	000000	D00322		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$190,950.85	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$190,950.85

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,950.85	190,950.85
15/sep./2023	000000	E00168		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$662.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$0.00	\$662.50
							662.50	662.50
15/sep./2023	000000	E00169		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el Juzgado Segundo Civil y familiar	\$1,516.47	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el Juzgado Segundo Civil y familiar	\$0.00	\$1,516.47
							1,516.47	1,516.47
15/sep./2023	000000	E00170		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de septiembre de 2023	\$112,813.18	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$112,813.18
							112,813.18	112,813.18
15/sep./2023	000000	E00171		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre	\$382.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre	\$0.00	\$382.50
							382.50	382.50
15/sep./2023	PP 000499	P01871	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 499	\$30,046.32	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 499	\$0.00	\$30,046.32
							30,046.32	30,046.32
15/sep./2023	PP 000500	P01872	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 500	\$8,004.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 500	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
15/sep./2023	PP 000501	P01873	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 501	\$3,232.22	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 501	\$0.00	\$3,232.22

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,232.22	3,232.22
15/sep./2023	PP 000502	P01874	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 502	\$519.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 502	\$0.00	\$519.00
							519.00	519.00
15/sep./2023	PP 000503	P01875	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 503	\$1,037.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 503	\$0.00	\$1,037.00
							1,037.00	1,037.00
15/sep./2023	PP 000504	P01876	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 504	\$1,556.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 504	\$0.00	\$1,556.00
							1,556.00	1,556.00
15/sep./2023	PP 000505	P01877	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 505	\$1,556.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,556.00
							1,556.00	1,556.00
15/sep./2023	PP 000506	P01878	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 506	\$4,150.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 506	\$0.00	\$4,150.00
							4,150.00	4,150.00
15/sep./2023	PP 000507	P01879	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 507	\$5,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 507	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
15/sep./2023	PP 000508	P01880	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 508	\$2,887.56	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 508	\$0.00	\$2,887.56

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,887.56	2,887.56
15/sep./2023	PP 000509	P01881	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 509	\$17,226.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 509	\$0.00	\$17,226.00
							17,226.00	17,226.00
15/sep./2023	PP 000510	P01882	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 510	\$4,626.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 510	\$4,626.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 510	\$0.00	\$4,626.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 510	\$0.00	\$4,626.00
							9,252.00	9,252.00
15/sep./2023	PP 000511	P01883	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$5,651.29	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$5,651.28	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$2,923.72	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$2,923.71	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$0.00	\$5,651.29
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$0.00	\$5,651.28
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,923.72
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,923.71

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							17,150.00	17,150.00	
15/sep./2023	PP 000512	P01884	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 512	\$2,743.17	\$0.00	
				8250-14-P022-A001-		GE Compra : 623, Pago Programado: 512	\$0.00	\$2,743.17	
							2,743.17	2,743.17	
15/sep./2023	PP 000513	P01885	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 513	\$1,443.78	\$0.00	
				8250-14-P022-A001-		GE Compra : 624, Pago Programado: 513	\$0.00	\$1,443.78	
							1,443.78	1,443.78	
15/sep./2023	PP 000514	P01886	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 514	\$2,401.20	\$0.00	
				8250-14-P061-A004-		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 514	\$0.00	\$2,401.20
							2,401.20	2,401.20	
15/sep./2023	PP 000515	P01887	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$2,167.02	\$0.00	
				8260-25-P053-A005-		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$2,167.02	\$0.00
				8260-11-P053-A005-		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$1,258.02	\$0.00
				8260-25-P053-A005-		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$1,258.02	\$0.00
				8250-11-P053-A005-		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$0.00	\$2,167.02
				8250-25-P053-A005-		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$0.00	\$2,167.02
				8250-11-P053-A005-		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,258.02
				8250-25-P053-A005-		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,258.02

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	PP 000516	P01888	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 516	\$5,220.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 516	\$5,220.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 516	\$0.00	\$5,220.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 516	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
15/sep./2023	PP 000517	P01889	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 517	\$3,999.97	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 517	\$0.00	\$3,999.97
							3,999.97	3,999.97
15/sep./2023	PP 000518	P01890	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 518	\$34,400.74	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 518	\$0.00	\$34,400.74
							34,400.74	34,400.74
15/sep./2023	PA 000551	C00751	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$30,046.32	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$0.00	\$30,046.32
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$30,046.32	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$0.00	\$30,046.32
							60,092.64	60,092.64
15/sep./2023	PA 000552	C00752	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552	\$8,004.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552	\$8,004.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	PA 000552	C00752	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 552	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
15/sep./2023	PA 000553	C00753	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000772 1112-2-79 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 553	\$3,232.22 \$0.00 \$3,232.22 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,232.22 \$0.00 \$2,953.58 \$278.64
							6,464.44	6,464.44
15/sep./2023	PA 000554	C00754	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534 1112-2-79	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554	\$519.00 \$0.00 \$519.00 \$0.00	\$0.00 \$519.00 \$0.00 \$519.00
							1,038.00	1,038.00
15/sep./2023	PA 000555	C00755	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534 1112-2-79	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555	\$1,037.00 \$0.00 \$1,037.00 \$0.00	\$0.00 \$1,037.00 \$0.00 \$1,037.00
							2,074.00	2,074.00
15/sep./2023	PA 000556	C00756	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534 1112-2-79	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556	\$1,556.00 \$0.00 \$1,556.00 \$0.00	\$0.00 \$1,556.00 \$0.00 \$1,556.00
							3,112.00	3,112.00
15/sep./2023	PA 000557	C00757	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$1,556.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	PA 000557	C00757	Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$1,556.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$1,556.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$1,556.00
						3,112.00	3,112.00	
15/sep./2023	PA 000558	C00758	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$4,150.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$0.00	\$4,150.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$4,150.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$0.00	\$4,150.00
		8,300.00	8,300.00					
15/sep./2023	PA 000559	C00759	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559	\$5,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559	\$5,500.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559	\$0.00	\$5,025.86
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 559	\$0.00	\$474.14
		11,000.00	11,000.00					
15/sep./2023	PA 000560	C00760	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 560	\$2,887.56	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 560	\$0.00	\$2,887.56
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 560	\$2,887.56	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 560	\$0.00	\$2,887.56
		5,775.12	5,775.12					
15/sep./2023	PA 000561	C00761	Pago	8270-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561	\$17,226.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561	\$0.00	\$17,226.00
				2112-1-001477	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561	\$17,226.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	PA 000561	c00761	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 561	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
15/sep./2023	PA 000562	c00762	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562	\$4,626.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562	\$4,626.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$4,626.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$4,626.00
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562	\$9,252.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$9,252.00
							18,504.00	18,504.00
15/sep./2023	PA 000563	c00764	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$5,651.29	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$5,651.28	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$2,923.72	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$2,923.71	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$5,651.29
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$5,651.28
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$2,923.72
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$2,923.71
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$17,150.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$17,150.00

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,300.00	34,300.00
15/sep./2023	PA 000564	C00765	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 564	\$2,743.17	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,743.17
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 564	\$2,743.17	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,743.17
							5,486.34	5,486.34
15/sep./2023	PA 000565	C00766	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 565	\$1,443.78	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,443.78
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 565	\$1,443.78	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,443.78
							2,887.56	2,887.56
15/sep./2023	PA 000566	C00767	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566	\$2,401.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566	\$0.00	\$2,401.20
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566	\$2,401.20	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 566	\$0.00	\$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
15/sep./2023	PA 000567	C00768	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$2,167.02	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$1,258.02	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$2,167.02	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	PA 000567	C00768	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$1,258.02	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,167.02
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,167.02
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,258.02
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,258.02
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$6,850.08	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 567	\$0.00	\$6,850.08
13,700.16							13,700.16	
15/sep./2023	PA 000568	C00769	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$5,220.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$5,220.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$5,220.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$10,440.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$10,440.00
20,880.00							20,880.00	
15/sep./2023	PA 000569	C00770	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569	\$3,999.97	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569	\$0.00	\$3,999.97
				2112-1-001529	MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN	GP MANUEL ALEJANDRO MÁRQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569	\$3,999.97	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	PA 000569	C00770	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN , Folio Pago: 569	\$0.00	\$3,999.97
							7,999.94	7,999.94
15/sep./2023	PA 000570	C00771	Pago	8270-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570	\$34,400.74	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570	\$0.00	\$34,400.74
				2112-1-001409	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570	\$34,400.74	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 570	\$0.00	\$34,400.74
							68,801.48	68,801.48
18/sep./2023	000000	E00172		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$65,779.71	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$145,738.48	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$57,187.83	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$268,706.02
							268,706.02	268,706.02
18/sep./2023	GP 000048	C00749	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$778,178.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$778,178.31	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,122.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,122.09	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$72,869.17	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$72,869.17	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$23,205.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$23,205.58	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$778,178.32
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$778,178.31
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,122.09
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$72,869.17
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$23,205.57
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$23,205.58
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna septiembre personal bancomer	\$0.00	\$875,387.49				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	GP 000048	c00749	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna septiembre personal interbancario	\$0.00	\$165,646.64
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$193,689.49
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$155,312.97
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$192,149.49
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE 1ra qna de septiembre de septiembre de 2023	\$0.00	\$57,187.83
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$113,195.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirió promocionales en la 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$238.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal que adquirió membresía sams en la 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$662.50
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$13,680.21
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal por la adquisición de póliza de seguro de accidentes anual	\$0.00	\$9,600.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 48	\$1,556,356.63	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 48	\$28,244.18	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 48	\$145,738.34	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 48	\$46,411.15	\$0.00
				3,553,500.60				
18/sep./2023	GP 000049	c00750	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$35,526.60	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$59,827.28	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,312.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$35,526.60
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$59,827.28
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,312.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna sep personal bancomer IP	\$0.00	\$57,415.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna sep personal interbanc. IP	\$0.00	\$18,216.70
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna septiembre de 2023	\$0.00	\$5,141.08
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que adquirió póliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$800.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Victor Hugo Marquez, Fernando de Jesus, Alejandra López, José Luis Hernández, Jaime eduardo y Juan Carlos Pérez.	\$0.00	\$10,681.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a María de los Angeles de la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$2,089.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Victor Esteban García de la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$2,322.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 49	\$35,526.60	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 49	\$1,312.10	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 49	\$59,827.28	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193,331.96	193,331.96
18/sep./2023	000000	100170		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Ministración Federal 2023 Factura (B 475)	\$2,703,903.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal 2023 Factura (B 475)	\$0.00	\$2,703,903.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,703,903.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,703,903.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,703,903.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,703,903.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,703,903.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,703,903.00
							10,815,612.00	10,815,612.00
19/sep./2023	OC 000509	P01850	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,410.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,410.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,410.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,410.00
							8,820.00	8,820.00
19/sep./2023	CO 000630	P01851	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$4,410.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$4,410.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$4,410.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$4,410.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$8,820.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 630 Factura: 22030, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$8,820.00
							17,640.00	17,640.00
19/sep./2023	GM 000162	P01852	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,084.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,084.07
				8230-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,084.07
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,084.07	\$0.00
							14,168.14	14,168.14

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	GM 000163	P01853	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$19,964.12	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,964.12
				8230-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,964.12
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,964.12	\$0.00
							39,928.24	39,928.24
19/sep./2023	OC 000510	P01854	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,962.97	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,962.97
							12,962.97	12,962.97
19/sep./2023	GM 000164	P01855	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,285.93	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,285.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,285.93
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,285.92
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,285.93
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,285.92
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,285.93	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,285.92	\$0.00
							33,143.70	33,143.70
19/sep./2023	CO 000631	P01856	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$12,962.97	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$12,962.97
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$12,962.97	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 631 Factura: 35520, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$12,962.97
							25,925.94	25,925.94

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	OC 000511	P01857	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,921.90	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,921.90
							18,921.90	18,921.90
19/sep./2023	CO 000632	P01858	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$18,921.90	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$18,921.90
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$18,921.90	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 632 Factura: 30963, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$18,921.90
							37,843.80	37,843.80
19/sep./2023	OC 000512	P01859	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$7,084.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$7,084.07
							7,084.07	7,084.07
19/sep./2023	CO 000633	P01860	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$7,084.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$7,084.07
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$7,084.07	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 633 Factura: 17680, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$7,084.07
							14,168.14	14,168.14
19/sep./2023	OC 000513	P01861	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$19,982.16	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$0.00	\$19,982.16
							19,982.16	19,982.16
19/sep./2023	CO 000634	P01862	Compra	8250-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$19,982.16	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	CO 000634	P01862	Compra	8240-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,982.16
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$19,982.16	\$0.00
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 634 Factura: 5418, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,982.16
							39,964.32	39,964.32
19/sep./2023	OC 000514	P01863	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$8,285.93	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$8,285.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$8,285.93
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$8,285.92
							16,571.85	16,571.85
19/sep./2023	CO 000635	P01864	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,285.93	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,285.92	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,285.93
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,285.92
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,571.85	\$0.00
2112-1-001530	ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 635 Factura: 8323, 1530 ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16,571.85				
							33,143.70	33,143.70
19/sep./2023	OC 000515	P01865	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$256.25	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$256.26	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$256.25
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$256.26
							512.51	512.51
19/sep./2023	CO 000636	P01866	Compra	8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$253.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	CO 000636	P01866	Compra	8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$253.49	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$253.50
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$253.49
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$506.99	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$506.99
							1,013.98	1,013.98
19/sep./2023	OC 000516	P01867	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$278.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$278.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$278.40
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
19/sep./2023	CO 000637	P01868	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$278.40
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 637 Factura: 420, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
19/sep./2023	OC 000517	P01869	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,999.94	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,999.94
							7,999.94	7,999.94
19/sep./2023	CO 000638	P01870	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$7,999.94	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$7,999.94
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$7,999.94	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	CO 000638	P01870	Compra	2112-1-000505	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	GD Compra : 638 Factura: 66E, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$7,999.94
							15,999.88	15,999.88
19/sep./2023	000000	100167		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reconocimiento del depósito realizado por la empresa Recuperadora Ciclo Verde, S.A.S. representada por Erik Daniel Salinas Martínez, por la venta de desechos de acuerdo a las actas Nos. UTT-CBM-IISO-2023 Y UTT-CBM-IISE-2023 de fechas 15 y 31 de agosto de	\$17,000.00	\$0.00
				4399-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Reconocimiento del depósito realizado por la empresa Recuperadora Ciclo Verde, S.A.S. representada por Erik Daniel Salinas Martínez, por la venta de desechos de acuerdo a las actas Nos. UTT-CBM-IISO-2023 Y UTT-CBM-IISE-2023 de fechas 15 y 31 de agosto de	\$0.00	\$17,000.00
				8120-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8140-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8140-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8150-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
							68,000.00	68,000.00
19/sep./2023	000000	100168		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 19/09/2023	\$99.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 11/09/2023	\$99.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 13/09/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$1,861.00 del 11/09/2023	\$7,444.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$1,848.00 del 11/09/2023	\$7,392.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	21 depósitos de 257.00 del 19/09/2023	\$5,397.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 19/09/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 15/09/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 14/09/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	depósito del 11/09/2023	\$4,270.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 19/09/2023	\$264.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 15/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 17/09/2023	\$257.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100168		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 14/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 11/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$49.00 del 12/09/2023	\$196.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$49.00 del 18/09/2023	\$196.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$49.00 del 11/09/2023	\$147.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 12/09/2023	\$1,861.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 12/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 14/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	6 depósitos de \$257.00 del 13/09/2023	\$1,542.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	5 depósitos de \$257.00 del 12/09/2023	\$1,285.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	5 depósitos de \$257.00 del 18/09/2023	\$1,285.00	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$5,400.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$624.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$10,537.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$198.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$784.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$2,574.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$2,490.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$4,270.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$7,985.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 19 de septiembre de 2023 Factura (A 2672)	\$0.00	\$1,584.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,537.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100168		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$7,985.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,537.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,985.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,537.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,985.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100168		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,537.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,985.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,537.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$7,985.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,537.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,985.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100168		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
							145,784.00	145,784.00
19/sep./2023	PP 000519	P01891	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003- 8260-25-P040-A003- 8250-11-P040-A003- 8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 519 GE Compra : 630, Pago Programado: 519 GE Compra : 630, Pago Programado: 519 GE Compra : 630, Pago Programado: 519	\$4,410.00 \$4,410.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,410.00 \$4,410.00
							8,820.00	8,820.00
19/sep./2023	PA 000571	C00772	Pago	8270-11-P040-A003- 8270-25-P040-A003- 8260-11-P040-A003- 8260-25-P040-A003- 2112-1-001241 1112-2-80	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente UNIVERSIDAD DE MONTERREY BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571 GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 571	\$4,410.00 \$4,410.00 \$0.00 \$0.00 \$8,820.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,410.00 \$4,410.00 \$0.00 \$8,820.00
							17,640.00	17,640.00
19/sep./2023	CO 000636	P01935	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001- 8240-11-P037-A001- 8240-25-P037-A001- 5125-25601 2112-1-000380	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA Cancelación GD Compra : 636 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$253.50 -\$253.49 \$0.00 \$0.00 -\$506.99 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$253.50 -\$253.49 \$0.00 -\$506.99
							-1,013.98	-1,013.98
19/sep./2023	CO 000652	P01936	Compra	8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001- 8240-11-P037-A001- 8240-25-P037-A001- 5125-25601 2112-1-000380	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA GD Compra : 652 Factura: 289, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$256.25 \$256.26 \$0.00 \$0.00 \$512.51 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$256.25 \$256.26 \$0.00 \$512.51

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,025.02	1,025.02
20/sep./2023	OC 000518	P01892	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$721.89	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$721.89
							721.89	721.89
20/sep./2023	CO 000639	P01893	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$721.89	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$721.89
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$721.89	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 639 Factura: 80376, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$721.89
							1,443.78	1,443.78
20/sep./2023	OC 000519	P01894	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$883.11	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$883.11
							883.11	883.11
20/sep./2023	CO 000640	P01895	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$883.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$883.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$883.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 640 Factura: 80440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$883.11
							1,766.22	1,766.22
20/sep./2023	OC 000520	P01896	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,600.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
20/sep./2023	CO 000641	P01897	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$3,600.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,600.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-001531	MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	GD Compra : 641 Factura: 940, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
20/sep./2023	OC 000521	P01898	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$82.90	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$82.89	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$82.90
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$82.89
							165.79	165.79
20/sep./2023	CO 000642	P01899	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$82.90	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$82.89	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$82.90
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$82.89
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$165.79	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 642 Factura: 8F4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$165.79
							331.58	331.58
20/sep./2023	OC 000522	P01900	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$775.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$775.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$775.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$775.25

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,550.50	1,550.50
20/sep./2023	CO 000643	P01901	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$775.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$775.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$775.25
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$775.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,550.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 643 Factura: E02, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,550.50
							3,101.00	3,101.00
20/sep./2023	OC 000523	P01902	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$234.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$234.50
							469.00	469.00
20/sep./2023	CO 000644	P01903	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$234.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$469.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 644 Factura: 238, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$469.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							938.00	938.00
20/sep./2023	OC 000524	P01904	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$870.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
20/sep./2023	CO 000645	P01905	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$870.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 645 Factura: CBE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
20/sep./2023	OC 000525	P01906	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	CO 000646	P01907	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$300.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 646 Factura: E9F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
20/sep./2023	OC 000526	P01908	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$300.00
20/sep./2023	CO 000647	P01909	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$300.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 647 Factura: 3D5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	OC 000527	P01910	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,534.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,534.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,534.50
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,534.50
							5,069.00	5,069.00
20/sep./2023	CO 000648	P01911	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$2,534.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$2,534.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$2,534.50
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$2,534.50
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$5,069.00	\$0.00
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GD Compra : 648 Factura: 4396, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$5,069.00
							10,138.00	10,138.00
20/sep./2023	OC 000528	P01912	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,485.30	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,485.30	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	OC 000528	P01912	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,485.30
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,485.30
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$464.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$464.00
							5,898.60	5,898.60
20/sep./2023	CO 000649	P01913	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,485.30	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,485.30	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$464.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$464.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,485.30
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,485.30
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$464.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$464.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,970.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 649 Factura: 991, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$5,898.60
20/sep./2023	OC 000529	P01914	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$8,322.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$8,322.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$8,322.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	OC 000529	P01914	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$8,322.00
							16,644.00	16,644.00
20/sep./2023	CO 000650	P01915	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$8,322.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$8,322.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$8,322.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$8,322.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$16,644.00	\$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 650 Factura: 1330, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$16,644.00
							33,288.00	33,288.00
20/sep./2023	PP 000520	P01916	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 520	\$12,962.97	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,962.97
							12,962.97	12,962.97
20/sep./2023	PP 000521	P01917	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 521	\$18,921.90	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 521	\$0.00	\$18,921.90
							18,921.90	18,921.90
20/sep./2023	PP 000522	P01918	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 522	\$7,084.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 522	\$0.00	\$7,084.07
							7,084.07	7,084.07
20/sep./2023	PP 000523	P01919	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 523	\$19,982.16	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 523	\$0.00	\$19,982.16
							19,982.16	19,982.16
20/sep./2023	PP 000524	P01920	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 524	\$8,285.93	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PP 000524	P01920	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 524	\$8,285.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 524	\$0.00	\$8,285.93
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 524	\$0.00	\$8,285.92
							16,571.85	16,571.85
20/sep./2023	PP 000525	P01921	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 525	\$278.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 525	\$278.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 525	\$0.00	\$278.40
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 525	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
20/sep./2023	PP 000526	P01922	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 526	\$7,999.94	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 526	\$0.00	\$7,999.94
							7,999.94	7,999.94
20/sep./2023	PP 000527	P01923	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 527	\$721.89	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 527	\$0.00	\$721.89
							721.89	721.89
20/sep./2023	PP 000528	P01924	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 528	\$883.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 528	\$0.00	\$883.11
							883.11	883.11
20/sep./2023	PP 000529	P01925	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 529	\$3,600.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 529	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
20/sep./2023	PP 000530	P01926	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 530	\$82.90	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PP 000530	P01926	Programacion de Pago	8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 530	\$82.89	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 530	\$0.00	\$82.90
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 530	\$0.00	\$82.89
							165.79	165.79
20/sep./2023	PP 000531	P01927	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 531	\$775.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 531	\$775.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 531	\$0.00	\$775.25
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 531	\$0.00	\$775.25
							1,550.50	1,550.50
20/sep./2023	PP 000532	P01928	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 532	\$234.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 532	\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 532	\$0.00	\$234.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 532	\$0.00	\$234.50
							469.00	469.00
20/sep./2023	PP 000533	P01929	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 533	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 533	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 533	\$0.00	\$870.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 533	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PP 000534	P01930	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 534	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 534	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 534	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 534	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/sep./2023	PP 000535	P01931	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 535	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 535	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 535	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 535	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/sep./2023	PP 000536	P01932	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 536	\$2,534.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 536	\$2,534.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 536	\$0.00	\$2,534.50
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 536	\$0.00	\$2,534.50
							5,069.00	5,069.00
20/sep./2023	PP 000537	P01933	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$2,485.30	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$2,485.30	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PP 000537	P01933	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$464.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$464.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$0.00	\$2,485.30
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$0.00	\$2,485.30
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$0.00	\$464.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 537	\$0.00	\$464.00
							5,898.60	5,898.60
20/sep./2023	PP 000538	P01934	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 538	\$8,322.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 538	\$8,322.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 538	\$0.00	\$8,322.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 538	\$0.00	\$8,322.00
							16,644.00	16,644.00
20/sep./2023	PA 000572	C00774	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,209.19	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,209.18	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00774	Pago	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,209.19
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,209.18
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$28.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$1,209.19	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$28.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$1,209.18	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$227.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00774	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$246.51	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$227.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$246.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$140.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$140.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$28.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,209.19
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$28.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,209.18
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$227.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$246.51
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$227.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$246.51
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.10
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$948.02	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00774	Pago	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$280.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$69.60	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$2,475.37	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,773.19
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,209.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,209.18	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,209.19
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00774	Pago	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,209.18
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$28.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$227.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$28.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$227.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$1,209.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$246.51	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$140.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$34.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$1,209.18	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$246.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$140.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$34.80	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$28.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$227.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$28.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00774	Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$227.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,209.19
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$246.51
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$140.10
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$34.80
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,209.18
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$246.51
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$140.10
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$3,773.19	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,773.19
							22,639.14	22,639.14
20/sep./2023	PA 000572	C00775	Cancelación Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$28.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,209.19	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$28.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,209.18	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$227.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$246.51	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$227.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$246.51	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$140.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$140.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00775	Cancelación Pago	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$34.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$34.80	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$28.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,209.19
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$28.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,209.18
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$227.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$246.51
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$227.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$246.51
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$140.10
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$140.10
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$34.80
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$34.80
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$28.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$1,209.19	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$28.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$1,209.18	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$227.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$246.51	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$227.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00775	Cancelación Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$246.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$140.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$140.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$34.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$34.80	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$28.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,209.19
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$28.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,209.18
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$227.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$246.51
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$227.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$246.51
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$140.10
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$140.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$34.80
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$34.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$948.02	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$280.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$69.60	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	-\$2,475.37	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00775	Cancelación Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$3,773.19
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$28.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$227.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$28.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$227.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,209.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$246.51	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$140.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$34.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,209.18	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$246.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$140.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$34.80	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$28.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$227.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$28.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$227.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,209.19
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$246.51
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$140.10
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$34.80
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,209.18

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00775	Cancelación Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$246.51
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$140.10
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$34.80
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$28.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$227.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$28.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$227.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$1,209.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$246.51	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$140.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$34.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$1,209.18	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$246.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$140.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$34.80	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$28.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$227.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$28.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$227.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$1,209.19
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$246.51

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000572	C00775	Cancelación Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$140.10
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$34.80
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$1,209.18
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$246.51
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$140.10
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$34.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	-\$3,773.19	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 572	\$0.00	-\$3,773.19
							-22,639.14	-22,639.14
20/sep./2023	PA 000573	C00776	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,218.90	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,218.90	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000573	C00776	Pago	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,218.90
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,218.90
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$28.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$1,218.90	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$28.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$1,218.90	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$227.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$246.51	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$227.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$246.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$140.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$140.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000573	C00776	Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$28.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,218.90
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$28.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,218.90
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$227.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$246.51
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$227.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$246.51
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.10
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$948.02	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$280.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$69.60	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$2,494.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,792.62
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000573	C00776	Pago	8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$227.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,218.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,218.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$246.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$227.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,218.90
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,218.90
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$246.51
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.10

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000573	C00776	Pago	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$28.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$227.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$28.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$227.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$1,218.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$246.51	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$140.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$34.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$1,218.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$246.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$140.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$34.80	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$28.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$227.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$28.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$227.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$1,218.90
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$246.51
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$140.10
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$34.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000573	C00776	Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$1,218.90
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$246.51
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$140.10
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$3,792.62	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$3,773.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$19.43
							22,755.72	22,755.72
20/sep./2023	PP 000539	P01937	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 539	\$256.25	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 539	\$256.26	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 539	\$0.00	\$256.25
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 539	\$0.00	\$256.26
							512.51	512.51
20/sep./2023	000000	E00173		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hgo.	\$2,434.30	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hgo.	\$0.00	\$2,434.30
							2,434.30	2,434.30
20/sep./2023	PA 000574	C00778	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574	\$12,962.97	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,962.97
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574	\$12,962.97	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,962.97
							25,925.94	25,925.94

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000575	C00779	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575	\$18,921.90	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575	\$0.00	\$18,921.90
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575	\$18,921.90	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 575	\$0.00	\$18,921.90
							37,843.80	37,843.80
20/sep./2023	PA 000576	C00780	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576	\$7,084.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576	\$0.00	\$7,084.07
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576	\$7,084.07	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 576	\$0.00	\$7,084.07
							14,168.14	14,168.14
20/sep./2023	PA 000577	C00781	Pago	8270-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$19,982.16	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$19,982.16
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$19,982.16	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$19,982.16
							39,964.32	39,964.32
20/sep./2023	PA 000578	C00782	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578	\$8,285.93	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578	\$8,285.92	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$8,285.93
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$8,285.92
				2112-1-001530	ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578	\$16,571.85	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$16,571.85
							33,143.70	33,143.70

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000579	C00783	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579	\$278.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579	\$278.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579	\$0.00	\$278.40
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579	\$556.80	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 579	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
20/sep./2023	PA 000580	C00784	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580	\$7,999.94	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580	\$0.00	\$7,999.94
				2112-1-000505	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580	\$7,999.94	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580	\$0.00	\$7,913.73
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 580	\$0.00	\$86.21
							15,999.88	15,999.88
21/sep./2023	PC 000035	C00777	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 35, 42 Eliain Jaime Garcia Baños Compra de vicera izquierda para unidad Toyota	\$1,993.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Gasto por Comprobar : 35, 42 Eliain Jaime Garcia Baños Compra de vicera izquierda para unidad Toyota	\$0.00	\$1,993.00
							1,993.00	1,993.00
21/sep./2023	000000	D00323		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
21/sep./2023	000000	D00324		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
21/sep./2023	PA 000581	C00785	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 581	\$721.89	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	PA 000581	C00785	Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 581	\$0.00	\$721.89
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 581	\$721.89	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 581	\$0.00	\$721.89
						1,443.78	1,443.78	
21/sep./2023	PA 000582	C00786	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 582	\$883.11	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 582	\$0.00	\$883.11
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 582	\$883.11	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 582	\$0.00	\$883.11
		1,766.22	1,766.22					
21/sep./2023	PA 000583	C00787	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583	\$3,600.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-001531	MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583	\$3,600.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583	\$0.00	\$3,289.65
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 583	\$0.00	\$310.35
		7,200.00	7,200.00					
21/sep./2023	PA 000584	C00788	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$82.90	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$82.89	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$82.90
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$82.89
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$165.79	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$164.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$1.79

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							331.58	331.58
21/sep./2023	PA 000585	C00789	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$775.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$775.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$775.25
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$775.25
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$1,550.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,533.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$16.71
						3,101.00	3,101.00	
21/sep./2023	PA 000586	C00790	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$234.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$0.00	\$234.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$0.00	\$234.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$469.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$0.00	\$463.95
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 586	\$0.00	\$5.05
						938.00	938.00	
21/sep./2023	PA 000587	C00791	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$870.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$870.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$0.00	\$870.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	PA 000587	C00791	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,721.25
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 587	\$0.00	\$18.75
21/sep./2023	PA 000588	C00792	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$600.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$0.00	\$593.53
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 588	\$0.00	\$6.47
							1,200.00	1,200.00
21/sep./2023	PA 000589	C00793	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$600.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$0.00	\$593.53
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 589	\$0.00	\$6.47
							1,200.00	1,200.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	PA 000590	C00794	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590	\$2,534.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590	\$2,534.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590	\$0.00	\$2,534.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590	\$0.00	\$2,534.50
				2112-1-000764	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590	\$5,069.00	\$0.00
	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 590	\$0.00	\$5,069.00			
							10,138.00	10,138.00
21/sep./2023	PA 000591	C00795	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$2,485.30	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$464.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$2,485.30	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$464.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,485.30
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$0.00	\$464.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,485.30
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$5,898.60	\$0.00
					1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 591	\$0.00
						11,797.20	11,797.20	
21/sep./2023	PA 000592	C00796	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592	\$8,322.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	PA 000592	C00796	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592	\$8,322.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$8,322.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$8,322.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592	\$16,644.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$16,644.00
							33,288.00	33,288.00
21/sep./2023	PA 000593	C00797	Pago	8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$256.25	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$256.26	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$256.25
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$256.26
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$512.51	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$506.99
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$5.52
							1,025.02	1,025.02
21/sep./2023	000000	100171		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 21/09/2023	\$128,000.00	\$0.00
				4173-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Ingresos del día 21 de septiembre de 2023 Factura (B 467)	\$0.00	\$128,000.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$128,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$128,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,000.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$128,000.00	\$0.00
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,000.00
							512,000.00	512,000.00
22/sep./2023	OC 000530	P01938	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$7,200.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	OC 000530	P01938	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
22/sep./2023	CO 000653	P01939	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$7,200.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$7,200.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 653 Factura: 088, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
22/sep./2023	OC 000531	P01940	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2023	CO 000654	P01941	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000505	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	GD Compra : 654 Factura: 858, 505 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/sep./2023	OC 000532	P01942	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2023	CO 000655	P01943	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001478	LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	GD Compra : 655 Factura: ACD, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GM 000165	P01944	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
							4,560.00	4,560.00
22/sep./2023	GM 000166	P01945	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,771.75	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,771.75	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,771.75
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,771.75
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,771.75
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,771.75
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,771.75	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,771.75	\$0.00
							7,087.00	7,087.00
22/sep./2023	GM 000167	P01946	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$434.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$434.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$434.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$434.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$434.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GM 000167	P01946	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$434.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$434.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$434.00
							1,736.00	1,736.00
22/sep./2023	OC 000533	P01947	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,140.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,140.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,140.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
22/sep./2023	CO 000656	P01948	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$1,140.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$1,140.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,140.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,140.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$2,280.00	\$0.00
2112-1-000444	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 656 Factura: 6841, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,280.00				
							4,560.00	4,560.00
22/sep./2023	OC 000534	P01949	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,771.75	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,771.75	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,771.75
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,771.75
							3,543.50	3,543.50
22/sep./2023	CO 000657	P01950	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$1,771.75	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	CO 000657	P01950	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,771.75	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$1,771.75
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$1,771.75
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$3,543.50	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 657 Factura: 31843, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$3,543.50
							7,087.00	7,087.00
22/sep./2023	PP 000541	P01982	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 541	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 541	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2023	PA 000596	C00801	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000505	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$3,956.90
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$43.10
							8,000.00	8,000.00
22/sep./2023	000000	D00325		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$562.60	\$0.00
				1123-1-193	CESAR MONROY FUENTES	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$0.00	\$391.00
				1123-1-193	CESAR MONROY FUENTES	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$0.00	\$171.60
							562.60	562.60
22/sep./2023	000000	D00326		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$27.90	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	D00326		1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$0.00	\$27.90
							27.90	27.90
22/sep./2023	000000	D00327		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$111.10	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Viaticos para asistencia a la unidad academica Santa Ursula los dias 24 y 25 de agosto de 2023 a realizar los trabajos de instalacion de tuberia para captacion de agua pluvial	\$0.00	\$111.10
							111.10	111.10
25/sep./2023	000000	E00174		1123-2-009	MERCEDES FERIA CAMPERO	PAGO DE ISR RET JULIO 2023 COMPLEMENTARIA	\$623.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	PAGO DE ISR RET JULIO 2023 COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$623.00
							623.00	623.00
25/sep./2023	CG 000055	C00798	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$434.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$434.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$0.00	\$434.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$0.00	\$434.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS	\$434.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS	\$434.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS	\$0.00	\$434.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	CG 000055	C00798	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS	\$0.00	\$434.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS	\$868.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE GUADALUPE MELO DIAZ, Folio: 658, Factura: VARIAS	\$0.00	\$868.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$434.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$434.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$0.00	\$434.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE GUADALUPE MELO DIAZ	\$0.00	\$434.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$434.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$434.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$434.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$434.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$868.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$868.00
							5,208.00	5,208.00
25/sep./2023	PA 000594	C00799	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.65	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.65	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.90	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	PA 000594	c00799	Pago	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.65
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.65
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.90
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.90
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.50
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$25.65	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$25.65	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$225.90	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$225.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$273.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$273.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.65
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.65
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.90
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.90
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$451.80	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$547.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$51.30	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	PA 000594	C00799	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,050.10
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.65	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.90	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.65	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.65
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.90
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.65
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.90
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.50
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$25.65	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$225.90	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$25.65	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$225.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$273.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$273.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$25.65
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$225.90
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$25.65
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$225.90
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$273.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	PA 000594	C00799	Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$273.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$1,050.10	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$1,050.10
							6,300.60	6,300.60
25/sep./2023	OC 000535	P01951	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/sep./2023	CO 000660	P01952	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GD Compra : 660 Factura: 8BD, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
25/sep./2023	OC 000536	P01953	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/sep./2023	CO 000661	P01954	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001533	ANA KAREN REYES	GD Compra : 661 Factura: C27, 1533 ANA KAREN REYES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
25/sep./2023	GM 000168	P01955	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	GM 000168	P01955	Gasto Modificado	8230-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00
							31,320.00	31,320.00
25/sep./2023	OC 000537	P01956	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/sep./2023	CO 000662	P01957	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES	\$0.00	\$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001533	ANA KAREN REYES	GD Compra : 662 Factura: 3E3, 1533 ANA KAREN REYES	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/sep./2023	OC 000538	P01958	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$113,577.29	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$113,577.29
							113,577.29	113,577.29
25/sep./2023	CO 000663	P01959	Compra	8250-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$113,577.29	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$113,577.29
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$113,577.29	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: 1030, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$113,577.29
							227,154.58	227,154.58
25/sep./2023	OC 000539	P01960	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$228,255.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	OC 000539	P01960	Orden de Compra	8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$228,255.00
							228,255.00	228,255.00
25/sep./2023	CO 000664	P01961	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$228,255.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$228,255.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$228,255.00	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 664 Factura: 78865, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$228,255.00
							456,510.00	456,510.00
25/sep./2023	OC 000540	P01962	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$6,380.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
25/sep./2023	CO 000665	P01963	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,380.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 665 Factura: 7322, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
25/sep./2023	OC 000541	P01964	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$15,660.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$15,660.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,660.00	15,660.00
25/sep./2023	CO 000666	P01965	Compra	8250-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$15,660.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$15,660.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 666 Factura: 475, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
25/sep./2023	OC 000542	P01966	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$174.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$174.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$174.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
25/sep./2023	CO 000667	P01967	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$174.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$174.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$174.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$174.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 667 Factura: 31078, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$348.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
25/sep./2023	OC 000543	P01968	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$540.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$539.99	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$540.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$539.99
							1,079.99	1,079.99
25/sep./2023	CO 000668	P01969	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$540.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$539.99	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$540.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$539.99
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,079.99	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 668 Factura: 980, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,079.99
							2,159.98	2,159.98
25/sep./2023	OC 000544	P01970	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$800.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$800.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$800.40
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$800.40
							1,600.80	1,600.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	CO 000669	P01971	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$800.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$800.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$800.40
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$800.40
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 669 Factura: 2742, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
25/sep./2023	GM 000169	P01972	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$143.84	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$143.84	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$6,346.98	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$6,346.99	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$670.76	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$670.75	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,021.30	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,021.30	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,182.88
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,182.88
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143.84
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143.84
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,346.98
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,346.99
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$670.76
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$670.75
8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,021.30				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	GM 000169	P01972	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,021.30
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,182.88	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,182.88	\$0.00
							36,731.52	36,731.52
25/sep./2023	OC 000545	P01973	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$8,352.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
25/sep./2023	CO 000670	P01974	Compra	8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$8,352.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 670 Factura: 2741, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
25/sep./2023	OC 000546	P01975	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,460.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,460.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,203.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,203.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$143.84	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$143.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$701.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$701.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,460.20
8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,460.20				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	OC 000546	P01975	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,203.50
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,203.50
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$143.84
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$143.84
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$701.80
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$701.80
							13,018.68	13,018.68
25/sep./2023	CO 000671	P01976	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,460.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,203.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$701.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,460.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,203.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$701.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$143.84	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$143.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,460.20
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,203.50
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$701.80
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,460.20
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,203.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$701.80
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$143.84
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$143.84
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$287.68	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$8,920.40	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,407.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,403.60	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	CO 000671	P01976	Compra	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 671 Factura: B60, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$13,018.68
							26,037.36	26,037.36
25/sep./2023	OC 000547	P01977	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$274.38	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$274.39	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$296.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$296.63	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,319.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,319.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$983.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$983.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$274.38
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$274.39
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$296.63
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$296.63
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,319.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,319.50
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$983.10
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$983.10
							5,747.23	5,747.23
25/sep./2023	CO 000672	P01978	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$274.38	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$983.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,319.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$296.63	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$274.39	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$983.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,319.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$296.63	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	CO 000672	P01978	Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.38
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$983.10
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,319.50
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296.63
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.39
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$983.10
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,319.50
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296.63
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$548.77	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,639.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,966.20	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$593.26	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 672 Factura: 82, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,747.23
<hr/>							11,494.46	11,494.46
25/sep./2023	OC 000548	P01979	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,869.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,869.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,869.10
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,869.10
<hr/>							9,738.20	9,738.20
25/sep./2023	CO 000673	P01980	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,869.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,869.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,869.10
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,869.10
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,738.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 673 Factura: 484, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$9,738.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							19,476.40	19,476.40	
25/sep./2023	PP 000540	P01981	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 540	\$7,200.00	\$0.00	
				8250-14-P022-A001-		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 540	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00	
25/sep./2023	PP 000542	P01983	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 542	\$4,000.00	\$0.00	
				8250-14-P022-A001-		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 542	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00	
25/sep./2023	PP 000543	P01984	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 543	\$1,140.00	\$0.00	
				8260-25-P053-A005-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 543	\$1,140.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 543	\$0.00	\$1,140.00
				8250-25-P053-A005-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 543	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00	
25/sep./2023	PP 000544	P01985	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 544	\$1,771.75	\$0.00	
				8260-25-P053-A005-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 544	\$1,771.75	\$0.00
				8250-11-P053-A005-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 544	\$0.00	\$1,771.75
				8250-25-P053-A005-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 544	\$0.00	\$1,771.75
							3,543.50	3,543.50	
25/sep./2023	PA 000595	C00800	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595	\$7,200.00	\$0.00	
				8260-14-P022-A001-		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-001494		JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595	\$7,200.00	\$0.00
				1112-2-79		BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$6,579.31
				2117-1-02		ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$620.69
							14,400.00	14,400.00	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	PA 000597	C00802	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001478	LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597	\$0.00	\$3,655.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 597	\$0.00	\$344.83
							8,000.00	8,000.00
25/sep./2023	PA 000598	C00803	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	\$1,140.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	\$1,140.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,140.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-000444	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	\$2,280.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	\$0.00	\$2,280.00
							4,560.00	4,560.00
25/sep./2023	PA 000599	C00804	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$1,771.75	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$1,771.75	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,771.75
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,771.75
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$3,543.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,543.50
							7,087.00	7,087.00
25/sep./2023	PA 000600	C00805	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$225.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$179.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$225.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	PA 000600	c00805	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$179.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$225.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$179.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$225.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$179.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$179.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$179.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$359.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$451.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 674, Factura: VARIAS	\$0.00	\$810.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$225.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	PA 000600	C00805	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$179.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$225.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$179.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$225.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$179.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$225.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$179.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$225.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$179.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$225.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$179.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$225.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$179.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$225.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$179.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$810.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$810.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,860.00	4,860.00
25/sep./2023	000000	100172		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 22/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673)	\$0.00	\$900.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673)	\$0.00	\$429.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673)	\$0.00	\$104.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura (A 2673)	\$0.00	\$415.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100172		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
25/sep./2023	000000	100173		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	23 depósitos de \$257.00 del 19/09/2023	\$5,911.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 19/09/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	15 depósitos de \$257.00 del 20/09/2023	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	5 depósitos de \$49.00 del 20/09/2023	\$245.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$1,861.00 del 20/09/2023	\$3,722.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$1848.00 del 20/09/2023	\$7,392.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	146 depósitos de \$1,848.00 del 21/09/2023	\$269,808.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 21/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 22/09/2023	\$1,861.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	202 depósitos de \$1,848.00 del 22/09/2023	\$373,296.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 22/09/2023	\$264.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 22/09/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 22/09/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 23/09/2023	\$99.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 23/09/2023	\$98.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$490.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$99.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$10,280.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$316,800.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$151,008.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$36,608.00
4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$146,080.00				
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$4,791.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100173		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2023 Factura(A 2674)	\$0.00	\$1,056.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,280.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$316,800.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$151,008.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$146,080.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,791.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,280.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,800.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,008.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,608.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,080.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$151,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$146,080.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,791.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,280.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$316,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$151,008.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$146,080.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,791.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,280.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,800.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,008.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100173		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,608.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,080.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
							2,668,848.00	2,668,848.00
25/sep./2023	000000	100176		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del día 25/09/2023	\$13,160.00	\$0.00
				4173-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Ingresos del día 11 de septiembre de 2023 Factura( B 474) y B 468, 469, 473 "Canceladas"	\$0.00	\$13,160.00
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8150-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
							52,640.00	52,640.00
26/sep./2023	GM 000170	P01986	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.42
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.43
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$216.42	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$216.43	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$216.42	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	GM 000170	P01986	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$216.43	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.42
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.43
							865.70	865.70
26/sep./2023	000000	E00175		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de ISR retenido por salarios del mes de agosto 2023	\$402,218.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de ISR retenido por servicios profesionales del mes de agosto 2023	\$476.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de ISR retenido por asimilados correspondiente al mes de agosto de 2023	\$8,845.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Entero de IVA trasladado del mes de agosto	\$1,016.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Secretaria de Hacienda y Crédito Público	\$0.00	\$412,555.00
							412,555.00	412,555.00
26/sep./2023	GM 000171	P01987	Gasto Modificado	8220-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$497.64	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$910.77	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,517.73	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$6,535.03	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,671.07	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$457.82	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,060.16
				8220-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,094.96	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$375.14	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$497.64
				8230-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.77
				8230-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,517.73
				8230-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,535.03
8230-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,671.07				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	GM 000171	P01987	Gasto Modificado	8230-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457.82
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,060.16	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,094.96
				8230-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.14
							104,120.32	104,120.32
26/sep./2023	OC 000549	P01988	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$497.64	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$910.77	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,290.53	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,553.99	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,319.87	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$57.62	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,485.26	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$375.14	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$497.64
				8220-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$910.77
				8220-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,290.53
				8220-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,553.99
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,319.87
				8220-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$57.62
8220-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,485.26				
8220-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$375.14				
							12,490.82	12,490.82
26/sep./2023	CO 000675	P01989	Compra	8250-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$497.64	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$910.77	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,290.53	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,553.99	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,319.87	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	CO 000675	P01989	Compra	8250-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$57.62	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,485.26	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$375.14	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$497.64
				8240-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$910.77
				8240-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,290.53
				8240-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,553.99
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,319.87
				8240-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.62
				8240-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.26
				8240-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.14
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,290.53	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$910.77	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,553.99	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,485.26	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$57.62	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,319.87	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$375.14	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$497.64	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 675 Factura: 83, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,490.82
24,981.64							24,981.64	
26/sep./2023	OC 000550	P01990	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$18,200.40	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,494.08	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,227.20	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,828.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$18,200.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	OC 000550	P01990	Orden de Compra	8220-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,494.08
				8220-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,227.20
							25,749.68	25,749.68
26/sep./2023	CO 000676	P01991	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$2,227.20	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$1,494.08	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$18,200.40	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$3,828.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$2,227.20
				8240-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$1,494.08
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$18,200.40
				8240-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$3,828.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$2,227.20	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$1,494.08	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$3,828.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$18,200.40	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 676 Factura: 12145, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$25,749.68
							51,499.36	51,499.36
26/sep./2023	OC 000551	P01992	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$9,781.70	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,486.96	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$400.20	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$150.80	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,781.70
				8220-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,486.96
				8220-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$400.20
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$150.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,819.66	13,819.66
26/sep./2023	CO 000677	P01993	Compra	8250-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,486.96	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$150.80	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$400.20	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,781.70	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,486.96
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$150.80
				8240-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$400.20
				8240-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$9,781.70
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,486.96	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,781.70	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$400.20	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$150.80	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 677 Factura: 485, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$13,819.66
							27,639.32	27,639.32
26/sep./2023	OC 000552	P01994	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$217,413.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$217,413.00
							217,413.00	217,413.00
26/sep./2023	CO 000678	P01995	Compra	8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$217,413.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$217,413.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$217,413.00	\$0.00
				2112-1-001535	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: 37460, 1535 HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$217,413.00
							434,826.00	434,826.00
26/sep./2023	OC 000553	P01996	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	OC 000553	P01996	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/sep./2023	CO 000679	P01997	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33401 2112-1-001494	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA GD Compra : 679 Factura: 4F1, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
26/sep./2023	OC 000554	P01998	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/sep./2023	CO 000680	P01999	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33401 2112-1-001494	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA GD Compra : 680 Factura: 306, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
26/sep./2023	OC 000555	P02000	Orden de Compra	8240-11-P061-A004- 8240-25-P061-A004- 8220-11-P061-A004- 8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$156.50 \$156.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$156.50 \$156.50
							313.00	313.00
26/sep./2023	CO 000681	P02001	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$156.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	CO 000681	P02001	Compra	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$156.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$156.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$156.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$313.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 681 Factura: 349, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$313.00
							626.00	626.00
26/sep./2023	OC 000556	P02002	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,770.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,770.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,770.03
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,770.02
							29,540.05	29,540.05
26/sep./2023	GM 000172	P02003	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,032.14	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,032.14	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,942.32	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,942.32	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$262.85	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$262.86	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.31
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.32
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,032.14
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,032.14
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,942.32
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,942.32
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.85

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	GM 000172	P02003	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.86
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.31	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.32	\$0.00
							12,949.26	12,949.26
26/sep./2023	CO 000682	P02004	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$14,770.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$14,770.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,770.03
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,770.02
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$29,540.05	\$0.00
				2112-1-001258	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 682 Factura: N/A, 1258 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,540.05
							59,080.10	59,080.10
26/sep./2023	GM 000173	P02005	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
							5,080.00	5,080.00
26/sep./2023	OC 000557	P02006	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,114.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,114.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,114.80
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,114.80
							6,229.60	6,229.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	CO 000683	P02007	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$2,396.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$2,396.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$4,792.00	\$0.00
				2112-1-001536	GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,792.00
				9,584.00				
26/sep./2023	OC 000558	P02008	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,046.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,046.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,942.32	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,942.32	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,032.14	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,032.14	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$250.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$250.19	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$262.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$262.86	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,046.01
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,046.01
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,942.32
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,942.32
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,032.14
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,032.14
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$250.20
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$250.19
8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$262.85				
8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$262.86				
13,067.04							13,067.04	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	CO 000684	P02009	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,046.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,032.14	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,942.32	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$262.85	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$250.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,046.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,032.14	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,942.32	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$262.86	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$250.19	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,046.01
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,032.14
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,942.32
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$262.85
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$250.20
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,046.01
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,032.14
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,942.32
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$262.86
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$250.19
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$6,092.02	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,064.28	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$525.71	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,884.64	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$500.39	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 684 Factura: 522, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$13,067.04
							26,134.08	26,134.08

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	OC 000559	P02010	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,522.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,522.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,522.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,522.50
							3,045.00	3,045.00
26/sep./2023	CO 000685	P02011	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,522.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,522.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,522.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,522.50
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,045.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 685 Factura: 31159, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,045.00
							6,090.00	6,090.00
26/sep./2023	OC 000560	P02012	Orden de Compra	8240-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$17,835.00	\$0.00
				8220-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$17,835.00
							17,835.00	17,835.00
26/sep./2023	CO 000686	P02013	Compra	8250-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$17,835.00	\$0.00
				8240-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,835.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$17,835.00	\$0.00
				2112-2-000328	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 686 Factura: 6526, 328 INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,835.00
							35,670.00	35,670.00
26/sep./2023	000000	100174		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	90 depósitos de \$1,861.00 del 1/09/2023	\$167,490.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$49.00 del 01/09/2023	\$147.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$257.00 del 01/09/2023	\$771.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675)	\$0.00	\$147.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100174		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675)	\$0.00	\$771.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675)	\$0.00	\$143,730.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2675)	\$0.00	\$23,760.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$143,730.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$23,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,730.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$143,730.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,730.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,760.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$143,730.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$23,760.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100174		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,730.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,760.00
							673,632.00	673,632.00
26/sep./2023	CO 000683	P02014	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	-\$2,396.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	-\$2,396.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,396.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,396.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	-\$4,792.00	\$0.00
				2112-1-001536	GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 683 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,792.00
							-9,584.00	-9,584.00
26/sep./2023	CO 000687	P02015	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$3,114.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$3,114.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,114.80
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,114.80
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$6,229.60	\$0.00
				2112-1-001536	GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: N/A, 1536 GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,229.60
							12,459.20	12,459.20
26/sep./2023	000000	100175		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	106 depósitos de \$1,861.00 del 01/09/2023	\$197,266.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	9 depósitos de \$257.00 del 01/09/2023	\$2,313.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$1,848.00 del 01/09/2023	\$5,544.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	64 depósitos de \$1,861.00 del 02/09/2023	\$119,104.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 02/09/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	43 depósitos de \$1,861.00 del 03/09/2023	\$80,023.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	depósito del 03/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 3/09/2023	\$49.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100175		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	143 depósitos de \$1,861.00 del 04/09/2023	\$266,123.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$49.00 del 04/09/2023	\$147.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$257.00 del 04/09/2023	\$514.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 4/09/2023	\$2,118.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 4/09/2023	\$1,848.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$294.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$3,084.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$4,500.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$2,145.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$520.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$2,075.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$570,129.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2023 Factura (A 2676)	\$0.00	\$94,248.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$570,129.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$94,248.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570,129.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,248.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$570,129.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$94,248.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570,129.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,248.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$570,129.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100175		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$94,248.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570,129.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,248.00
							2,707,980.00	2,707,980.00
27/sep./2023	OC 000561	P02016	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,361.96	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,361.95	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,361.96
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,361.95
							2,723.91	2,723.91
27/sep./2023	CO 000688	P02017	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.96	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.95	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.96
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.95
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,723.91	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 688 Factura: 166022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,723.91
							5,447.82	5,447.82
27/sep./2023	PA 000601	C00806	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$820.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$820.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$820.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$820.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS	\$820.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000601	C00806	Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS	\$820.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS	\$0.00	\$820.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS	\$0.00	\$820.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS	\$1,641.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 689, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,641.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$820.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$820.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$820.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$820.50
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601	\$820.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601	\$820.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601	\$0.00	\$820.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601	\$0.00	\$820.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601	\$1,641.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,641.00
							9,846.00	9,846.00
27/sep./2023	000000	D00328		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2023	\$517,533.82	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$517,533.82
							517,533.82	517,533.82
27/sep./2023	000000	D00329		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre 2023	\$517,533.82	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre 2023	\$0.00	\$517,533.82
							517,533.82	517,533.82
27/sep./2023	000000	D00330		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2023	\$88,359.18	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$88,359.18

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,359.18	88,359.18
27/sep./2023	000000	100177		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471)	\$1,239,289.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471)	\$0.00	\$947,640.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471)	\$0.00	\$65,932.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de septiembre 2023 Factura (B 471)	\$0.00	\$225,717.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$947,640.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$65,932.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$225,717.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,640.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,932.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,717.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$947,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$65,932.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$225,717.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,932.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,717.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$947,640.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$65,932.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$225,717.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,640.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,932.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,717.00
							4,957,156.00	4,957,156.00
27/sep./2023	PP 000545	P02026	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 545	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 545	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/sep./2023	PC 000036	C00810	Gasto por Comprobar	1123-1-095	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	Gasto por Comprobar : 36, 43 Jose Alberto Olvera Perez Gastos a comprobar por compra de Dispensadores de agua, para el área de Secretaría Académica	\$7,770.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Gasto por Comprobar : 36, 43 Jose Alberto Olvera Perez Gastos a comprobar por compra de Dispensadores de agua, para el área de Secretaría Académica	\$0.00	\$7,770.00
							7,770.00	7,770.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000602	C00811	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 602	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
27/sep./2023	PP 000546	P02027	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 546	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 546	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/sep./2023	PA 000603	C00812	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001533	ANA KAREN REYES	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 603	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
27/sep./2023	PP 000547	P02028	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 547	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 547	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/sep./2023	PA 000604	C00813	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001533	ANA KAREN REYES	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604	\$0.00	\$3,655.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA KAREN REYES , Folio Pago: 604	\$0.00	\$344.83
							8,000.00	8,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PP 000548	P02029	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 548	\$113,577.29	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 548	\$0.00	\$113,577.29
							113,577.29	113,577.29
27/sep./2023	PA 000605	C00814	Pago	8270-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$113,577.29	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$113,577.29
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$113,577.29	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$113,577.29
							227,154.58	227,154.58
27/sep./2023	PP 000549	P02030	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 549	\$228,255.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 549	\$0.00	\$228,255.00
							228,255.00	228,255.00
27/sep./2023	PA 000606	C00815	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 606	\$228,255.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 606	\$0.00	\$228,255.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 606	\$228,255.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 606	\$0.00	\$228,255.00
							456,510.00	456,510.00
27/sep./2023	PP 000550	P02031	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 550	\$6,380.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 550	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
27/sep./2023	PA 000607	C00816	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$6,380.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$6,380.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000607	C00816	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
27/sep./2023	PP 000551	P02032	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 551	\$15,660.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 551	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
27/sep./2023	PA 000608	C00817	Pago	8270-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608	\$15,660.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608	\$15,660.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 608	\$0.00	\$15,660.00
27/sep./2023	PP 000552	P02033	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 552	\$174.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 552	\$174.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 552	\$0.00	\$174.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 552	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
27/sep./2023	PA 000609	C00818	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609	\$174.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000609	C00818	Pago	8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609	\$174.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$174.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609	\$348.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
27/sep./2023	PP 000553	P02034	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 553	\$540.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 553	\$539.99	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 553	\$0.00	\$540.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 553	\$0.00	\$539.99
							1,079.99	1,079.99
27/sep./2023	PA 000610	C00819	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$540.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$539.99	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$0.00	\$540.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$0.00	\$539.99
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$1,079.99	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$0.00	\$1,068.35
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 610	\$0.00	\$11.64				
							2,159.98	2,159.98
27/sep./2023	PP 000554	P02035	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 554	\$800.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PP 000554	P02035	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 554	\$800.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 554	\$0.00	\$800.40
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 554	\$0.00	\$800.40
							1,600.80	1,600.80
27/sep./2023	PA 000611	C00820	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611	\$800.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611	\$800.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611	\$0.00	\$800.40
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611	\$0.00	\$800.40
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611	\$1,600.80	\$0.00
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 611	\$0.00	\$1,600.80				
							3,201.60	3,201.60
27/sep./2023	PP 000555	P02036	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 555	\$8,352.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 555	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
27/sep./2023	PA 000612	C00821	Pago	8270-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612	\$8,352.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612	\$8,352.00	\$0.00
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 612	\$0.00	\$8,352.00				
							16,704.00	16,704.00
27/sep./2023	PP 000556	P02037	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$4,460.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2023	PP 000556	P02037	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$4,460.20	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$1,203.50	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$1,203.50	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$143.84	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$143.84	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$701.80	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$701.80	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$4,460.20				
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$4,460.20				
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$1,203.50				
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$1,203.50				
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$143.84				
				8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$143.84				
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$701.80				
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 556	\$0.00	\$701.80				
											13,018.68	13,018.68
				27/sep./2023	PA 000613	C00822	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$4,460.20	\$0.00
								8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$1,203.50	\$0.00
8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$701.80					\$0.00				
8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$4,460.20					\$0.00				
8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$1,203.50					\$0.00				
8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$701.80					\$0.00				
8270-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$143.84					\$0.00				
8270-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$143.84					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00					\$4,460.20				
8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00					\$1,203.50				
8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00					\$701.80				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000613	C00822	Pago	8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00	\$4,460.20
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00	\$1,203.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00	\$701.80
				8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00	\$143.84
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00	\$143.84
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$13,018.68	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 613	\$0.00	\$13,018.68
							26,037.36	26,037.36
27/sep./2023	PP 000557	P02038	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$274.38	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$274.39	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$296.63	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$296.63	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$1,319.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$1,319.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$983.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$983.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$274.38
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$274.39
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$296.63
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$296.63
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$1,319.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$1,319.50
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$983.10
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 557	\$0.00	\$983.10
							5,747.23	5,747.23
27/sep./2023	PA 000614	C00823	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$274.38	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$983.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000614	C00823	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$1,319.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$296.63	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$274.39	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$983.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$1,319.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$296.63	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$274.38
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$983.10
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,319.50
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$296.63
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$274.39
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$983.10
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,319.50
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$296.63
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$5,747.23	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$5,747.23
<hr/>							11,494.46	11,494.46
27/sep./2023	PP 000558	P02039	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 558	\$4,869.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 558	\$4,869.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 558	\$0.00	\$4,869.10
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 558	\$0.00	\$4,869.10
<hr/>							9,738.20	9,738.20
27/sep./2023	PA 000615	C00824	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615	\$4,869.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615	\$4,869.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$4,869.10
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$4,869.10
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615	\$9,738.20	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$9,738.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,476.40	19,476.40
27/sep./2023	PP 000559	P02040	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$497.64	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$910.77	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$6,290.53	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$1,553.99	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$1,319.87	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$57.62	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$1,485.26	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$375.14	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$497.64
				8250-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$910.77
				8250-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$6,290.53
				8250-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$1,553.99
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$1,319.87
				8250-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$57.62
				8250-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$1,485.26
				8250-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 559	\$0.00	\$375.14
							12,490.82	12,490.82
27/sep./2023	PA 000616	C00825	Pago	8270-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$497.64	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$910.77	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$6,290.53	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$1,553.99	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$1,319.87	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$57.62	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$1,485.26	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$375.14	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$497.64

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000616	C00825	Pago	8260-14-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$910.77
				8260-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$6,290.53
				8260-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,553.99
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,319.87
				8260-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$57.62
				8260-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,485.26
				8260-14-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$375.14
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$12,490.82	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$12,490.82
							24,981.64	24,981.64
27/sep./2023	PP 000560	P02041	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$3,828.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$18,200.40	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$1,494.08	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$2,227.20	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$0.00	\$3,828.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$0.00	\$18,200.40
				8250-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$0.00	\$1,494.08
				8250-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 560	\$0.00	\$2,227.20
							25,749.68	25,749.68
27/sep./2023	PA 000617	C00826	Pago	8270-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$2,227.20	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$1,494.08	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$18,200.40	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$3,828.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$2,227.20
				8260-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,494.08
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$18,200.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000617	C00826	Pago	8260-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$25,749.68	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$25,749.68
						51,499.36	51,499.36	
27/sep./2023	PP 000561	P02042	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$9,781.70	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$3,486.96	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$400.20	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$150.80	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$0.00	\$9,781.70
				8250-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$0.00	\$3,486.96
				8250-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$0.00	\$400.20
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 561	\$0.00	\$150.80
		13,819.66	13,819.66					
27/sep./2023	PA 000618	C00827	Pago	8270-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$3,486.96	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$150.80	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$400.20	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$9,781.70	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$0.00	\$3,486.96
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$0.00	\$150.80
				8260-14-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$0.00	\$400.20
				8260-14-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$0.00	\$9,781.70
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$13,819.66	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 618	\$0.00	\$13,819.66
		27,639.32	27,639.32					
27/sep./2023	PP 000562	P02043	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 562	\$217,413.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 562	\$0.00	\$217,413.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							217,413.00	217,413.00
27/sep./2023	PA 000619	C00828	Pago	8270-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619	\$217,413.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619	\$0.00	\$217,413.00
				2112-1-001535	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619	\$217,413.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. , Folio Pago: 619	\$0.00	\$217,413.00
							434,826.00	434,826.00
27/sep./2023	PP 000563	P02044	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 563	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 563	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/sep./2023	PA 000620	C00829	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
27/sep./2023	PP 000564	P02045	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 564	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 564	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/sep./2023	PA 000621	C00830	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$689.66

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
27/sep./2023	PP 000565	P02046	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 565	\$156.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 565	\$156.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 565	\$0.00	\$156.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 565	\$0.00	\$156.50
							313.00	313.00
27/sep./2023	PA 000622	C00831	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622	\$156.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622	\$156.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$156.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$156.50
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622	\$313.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$313.00
							626.00	626.00
27/sep./2023	PP 000566	P02047	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 566	\$14,770.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 566	\$14,770.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 566	\$0.00	\$14,770.03
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 566	\$0.00	\$14,770.02
							29,540.05	29,540.05
27/sep./2023	PA 000623	C00832	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$14,770.03	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$14,770.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$14,770.03

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000623	C00832	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$14,770.02
				2112-1-001258	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$29,540.05	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$29,540.05
							59,080.10	59,080.10
27/sep./2023	PP 000567	P02048	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$3,046.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$3,046.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$1,942.32	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$1,942.32	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$1,032.14	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$1,032.14	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$250.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$250.19	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$262.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$262.86	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$3,046.01
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$3,046.01
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$1,942.32
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$1,942.32
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$1,032.14
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$1,032.14
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$250.20
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$250.19
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$262.85
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 567	\$0.00	\$262.86
							13,067.04	13,067.04
27/sep./2023	PA 000624	C00833	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$3,046.01	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$1,032.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000624	C00833	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$1,942.32	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$262.85	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$250.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$3,046.01	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$1,032.14	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$1,942.32	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$262.86	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$250.19	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$3,046.01
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,032.14
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,942.32
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$262.85
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$250.20
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$3,046.01
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,032.14
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,942.32
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$262.86
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$250.19
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$13,067.04	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$12,926.25
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$140.79
							26,134.08	26,134.08
27/sep./2023	PP 000568	P02049	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 568	\$1,522.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 568	\$1,522.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 568	\$0.00	\$1,522.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 568	\$0.00	\$1,522.50
							3,045.00	3,045.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000625	C00834	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625	\$1,522.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625	\$1,522.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625	\$0.00	\$1,522.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625	\$0.00	\$1,522.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625	\$3,045.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 625	\$0.00	\$3,045.00
							6,090.00	6,090.00
27/sep./2023	PP 000569	P02050	Programacion de Pago	8260-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 686, Pago Programado: 569	\$17,835.00	\$0.00
				8250-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 686, Pago Programado: 569	\$0.00	\$17,835.00
							17,835.00	17,835.00
27/sep./2023	PA 000626	C00835	Pago	8270-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$17,835.00	\$0.00
				8260-14-P091-A006-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$0.00	\$17,835.00
				2112-2-000328	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$17,835.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$0.00	\$17,835.00
							35,670.00	35,670.00
27/sep./2023	PP 000570	P02051	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 570	\$3,114.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 570	\$3,114.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 570	\$0.00	\$3,114.80
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 570	\$0.00	\$3,114.80
							6,229.60	6,229.60
27/sep./2023	PA 000627	C00836	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627	\$3,114.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627	\$3,114.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627	\$0.00	\$3,114.80
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627	\$0.00	\$3,114.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 000627	C00836	Pago	2112-1-001536	GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V.	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627	\$6,229.60	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP GRUPO EDITORIAL VIXIN S.A DE C.V. , Folio Pago: 627	\$0.00	\$6,229.60
							12,459.20	12,459.20
27/sep./2023	PP 000571	P02052	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 571	\$1,361.96	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 571	\$1,361.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 571	\$0.00	\$1,361.96
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 571	\$0.00	\$1,361.95
							2,723.91	2,723.91
27/sep./2023	PA 000628	C00837	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$1,361.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$1,361.95	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$0.00	\$1,361.96
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$0.00	\$1,361.95
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$2,723.91	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$0.00	\$198,406.91
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 628	\$195,683.00	\$0.00
							201,130.82	201,130.82
28/sep./2023	000000	D00331		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Registro de baja de un Divisor Cubico Polarizante (Equipo Dr Toto)	\$1,639.31	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Registro de baja de un Divisor Cubico Polarizante (Equipo Dr Toto)	\$14,753.81	\$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	Registro de baja de un Divisor Cubico Polarizante (Equipo Dr Toto)	\$0.00	\$16,393.12
							16,393.12	16,393.12
28/sep./2023	000000	D00332		2179-5-00002	PIFI 2013	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$5,567.62	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$25,768.56	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$31,336.18
				2179-5-00004	FADOES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$2,263.27	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$12,969.85	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$15,233.12
				2179-5-00005	FONAES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$2,392.84	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	D00332		1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$13,847.16	\$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$16,240.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$1,855.84	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$8,589.52	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$10,445.36
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$599.74	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$19,391.70	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$19,991.44
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$719.93	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$23,277.67	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$23,997.60
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$901.32	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$29,142.68	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$30,044.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$7,301.55	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$236,083.52	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$243,385.07
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$18,390.66	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$12,685.74	\$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$31,076.40
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$1,317.42	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$42,596.58	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$43,914.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$224.67	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$7,264.32	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$7,488.99
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$6,631.92	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	D00332		1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$7,044.85	\$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$13,676.77
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$60,663.08	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$879,278.51	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$939,941.59
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$13,783.16	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$445,655.54	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$459,438.70
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$17,650.42	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$207,011.37	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$224,661.79
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$258.68	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$2,328.12	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$2,586.80
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$4,808.07	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$43,272.59	\$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$48,080.66
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$618.90	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$5,570.12	\$0.00
				1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$6,189.02
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$310.00	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$2,790.01	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$3,100.01
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$2,227.56	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$20,048.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	D00332		1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	Baja de activos de acuerdo al acta circunstanciada de baja de Bienes Muebles del 4 de septiembre de 2023	\$0.00	\$22,275.56
							2,193,103.06	2,193,103.06
28/sep./2023	000000	D00333		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de complemento de pago de sueldo de la 2da quincena de septiembre de 2023	\$100.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de complemento de pago de sueldo de la 2da quincena de septiembre de 2023	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
28/sep./2023	000000	C00807		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 112 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 112 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
28/sep./2023	000000	C00808		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 113 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 113 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
28/sep./2023	000000	C00809		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 114 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 114 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
28/sep./2023	GM 000174	P02018	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,456.41	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,456.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,743.96
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,743.95
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$106,287.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$106,287.55	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,456.41

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GM 000174	P02018	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,456.40
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$111,743.96	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$111,743.95	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,287.55
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,287.55
				446,975.82				
28/sep./2023	GM 000175	P02019	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,924.98
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,827.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,097.70	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,924.98	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,827.28
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,097.70
121,849.96							121,849.96	
28/sep./2023	GC 000039	P02020	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$776,948.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$776,948.64	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,162.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,162.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,944.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,944.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,229.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,229.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$100,641.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$100,641.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$29,250.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$29,250.46	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$73,126.17	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$73,126.17	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$776,948.64
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$776,948.64
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,162.78
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,162.78
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,944.48

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GC 000039	P02020	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,944.47
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,229.54
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,229.54
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$100,641.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$100,641.50
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$29,250.47
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$29,250.46
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$73,126.17
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$73,126.17
				2,180,607.14				
28/sep./2023	GD 000051	P02021	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$72,944.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$72,944.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 51	\$29,250.47	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 51	\$29,250.46	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$72,944.48
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$72,944.47
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GD 000051	P02021	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$29,250.47
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$29,250.46
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 51	\$72,944.48	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 51	\$72,944.47	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 51	\$29,250.47	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 51	\$29,250.46	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$72,944.48
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$72,944.47
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 51	\$0.00	\$29,250.47
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 51	\$0.00	\$29,250.46
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,361,214.28	4,361,214.28
28/sep./2023	GE 000051	P02022	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$72,944.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$72,944.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 51	\$29,250.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 51	\$29,250.46	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$72,944.48
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$72,944.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$29,250.47
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$29,250.46
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
							2,180,607.14	2,180,607.14
28/sep./2023	GC 000040	P02023	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$28,444.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,827.28	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GC 000040	P02023	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,097.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,418.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$28,444.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,827.28
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,097.70
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,418.00
							93,787.48	93,787.48
28/sep./2023	GD 000052	P02024	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$28,444.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$59,827.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,097.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,418.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$28,444.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$59,827.28
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,097.70
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,418.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$28,444.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$1,097.70	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$59,827.28	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 52	\$4,418.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$0.00	\$28,444.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,097.70
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,418.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$0.00	\$59,827.28				
							187,574.96	187,574.96
28/sep./2023	GE 000052	P02025	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$28,444.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$59,827.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$1,097.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 52	\$4,418.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$28,444.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$59,827.28
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$1,097.70				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GE 000052	P02025	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$4,418.00
							93,787.48	93,787.48
28/sep./2023	000000	D00334		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2023 a Obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, apotaciones y prestamos personales	\$194,186.80	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de estatal 2023 a Obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, apotaciones y prestamos personales	\$0.00	\$194,186.80
							194,186.80	194,186.80
29/sep./2023	000000	D00335		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por Descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$194,186.79	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por Descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$194,186.79
							194,186.79	194,186.79
29/sep./2023	000000	D00336		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/sep./2023	000000	D00337		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/sep./2023	000000	E00176		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,068.67	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,068.67
							2,068.67	2,068.67
29/sep./2023	GM 000176	P02053	Gasto Modificado	8220-11-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$55.70	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GM 000176	P02053	Gasto Modificado	8230-11-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$55.70
							55.70	55.70
29/sep./2023	GM 000177	P02054	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006- 8230-11-P105-A006-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Monto Modificado	\$15,576.85 \$0.00	\$0.00 \$15,576.85
							15,576.85	15,576.85
29/sep./2023	000000	E00177		1123-1-195 1123-1-196 1112-2-80	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ ORALIA GALINDO ORTEGA BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	2 TARJETA DE REPOSICION 1402 MERCED Carrasco y 1633 Oralia Galindo Ortega 2 TARJETA DE REPOSICION 1402 MERCED Carrasco y 1633 Oralia Galindo Ortega 2 TARJETA DE REPOSICION 1402 MERCED Carrasco y 1633 Oralia Galindo Ortega	\$26.68 \$26.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$53.36
							53.36	53.36
29/sep./2023	000000	E00178		2119-03 1112-2-80	SEGURO DE ACCIDENTES BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de seguro de accidentes Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de seguro de accidentes	\$21,112.95 \$0.00	\$0.00 \$21,112.95
							21,112.95	21,112.95
29/sep./2023	000000	E00179		2117-4-02 1112-2-03	CREDITOS FOVISSSTE BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de septiembre Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de septiembre	\$382.50 \$0.00	\$0.00 \$382.50
							382.50	382.50
29/sep./2023	000000	E00180		2117-4-02 1112-2-03	CREDITOS FOVISSSTE BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de septiembre de 2023 Pago de descuento de amortización de Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de septiembre de 2023	\$113,837.50 \$0.00	\$0.00 \$113,837.50
							113,837.50	113,837.50
29/sep./2023	000000	E00181		2117-3-01 2117-3-01 2117-3-02 1112-2-03	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CREDITO ISSSTE BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales Cuotas, aportaciones y préstamos personales Cuotas, aportaciones y préstamos personales Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$65,847.63 \$145,888.95 \$62,417.01 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$274,153.59

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							274,153.59	274,153.59
29/sep./2023	GM 000185	P02062	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/sep./2023	000000	E00182		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$662.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$0.00	\$662.50
							662.50	662.50
29/sep./2023	GM 000186	P02063	Gasto Modificado	8220-14-P091-A006-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$8,740.80	\$0.00
				8220-14-P091-A006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$660.10	\$0.00
				8220-14-P091-A006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-14-P091-A006-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,740.80
				8230-14-P091-A006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.10
				8230-14-P091-A006-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
							15,200.90	15,200.90
30/sep./2023	GP 000051	C00838	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$776,948.64	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 51	\$14,162.78	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$72,944.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$72,944.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 51	\$23,229.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 51	\$100,641.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	GP 000051	c00838	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 51	\$29,250.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 51	\$29,250.46	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$73,126.17	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$776,948.64
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$14,162.78
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$72,944.48
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$72,944.47
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$23,229.54
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$100,641.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$29,250.47
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$29,250.46
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$73,126.17
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna septiembre personal bancomer	\$0.00	\$860,390.88
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 51	\$1,553,897.28	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 51	\$28,325.56	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 51	\$145,888.95	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 51	\$201,283.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 51	\$146,252.34	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 51	\$58,500.93	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 51	\$46,459.08	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna septiembre personal interbancario	\$0.00	\$165,041.81
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna septiembre Carmela Santos Hurtado	\$0.00	\$9,734.95
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido salarios 2da qna septiembre 2023	\$0.00	\$193,170.35
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre 2023	\$0.00	\$155,473.33
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre 2023	\$0.00	\$192,348.03
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de septiembre de 2023	\$0.00	\$114,220.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de septiembre 2023	\$0.00	\$58,500.93
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE del mes de septiembre 2023	\$0.00	\$146,252.34
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de septiembre 2023	\$0.00	\$195,683.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por adquisición de promocionales	\$0.00	\$38.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2023	GP 000051	C00838	Gasto Pagado	2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento por adquisición de membresia sams	\$0.00	\$662.50				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento al personal correspondiente por pensión alimenticia	\$0.00	\$15,211.77				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento por seguro de accidentes	\$0.00	\$420.38				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento anual por la adquisición de seguro	\$0.00	\$10,057.50				
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento realizado al personal por el apoyo brindado a un alumno	\$0.00	\$930.50				
				1123-1-195	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68				
				1123-1-196	ORALIA GALINDO ORTEGA	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento al personal correspondiente por el crédito ISSSTE	\$0.00	\$62,417.01				
											4,361,214.28	4,361,214.28
				30/sep./2023	GP 000052	C00839	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$28,444.50	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$59,827.28	\$0.00
8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,097.70					\$0.00				
8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 52	\$4,418.00					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00					\$28,444.50				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00					\$59,827.28				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00					\$1,097.70				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00					\$4,418.00				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 52	\$28,444.50					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 52	\$1,097.70					\$0.00				
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 52	\$4,418.00					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 52	\$59,827.28					\$0.00				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna septiembre personal bancomer pagado con IP	\$0.00					\$70,482.66				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna septiembre personal interbancario pagado con IP	\$0.00					\$17,876.52				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados en la 2da qna septiembre 2023	\$0.00					\$4,772.85				
2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento por adquisición de seguro	\$0.00					\$655.45				
								187,574.96	187,574.96			
30/sep./2023	000000	D00338		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$9,102.41	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$0.00	\$9,102.41				
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$9,102.41	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$0.00	\$9,102.41				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00338		5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$9,102.41	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$0.00	\$9,102.41
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$9,102.41	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$0.00	\$9,102.41
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$9,102.41	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$0.00	\$9,102.41
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$9,102.41	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de Septiembre de 2023	\$0.00	\$9,102.41
							54,614.46	54,614.46
30/sep./2023	000000	I00178		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$3,497.40	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$3,497.40
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$8,508.19	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$8,508.19
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$1,547.87	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$1,547.87
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$2,014.62	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$2,014.62
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,497.40	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$8,508.19	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,547.87	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$2,014.62	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.40
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,508.19
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.87
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.62
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,497.40	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,508.19	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,547.87	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,014.62	\$0.00
1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.40				
1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,508.19				
1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.87				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	100178		1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.62
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,497.40	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$8,508.19	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,547.87	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$2,014.62	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.40
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,508.19
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.87
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.62
30/sep./2023	IM 000178	P02055	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.55	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$1.24	\$0.00
				8130-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8130-51-26	Cheques Cancelados	Monto Modificado	\$0.36	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.55
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.24
				8120-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				8120-51-26	Cheques Cancelados	Monto Modificado	\$0.00	\$0.36
							8.77	8.77
30/sep./2023	IM 000179	P02056	Ingreso Modificado	8130-93-2-0001-1	Estatal 2023	Monto Modificado	\$55.70	\$0.00
				8120-93-2-0001-1	Estatal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$55.70
							55.70	55.70
30/sep./2023	IM 000180	P02057	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$3,497.40	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$8,508.19	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$1,547.87	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$2,014.62	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	IM 000180	P02057	Ingreso Modificado	8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$3,497.40
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$8,508.19
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$1,547.87
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.62
							15,568.08	15,568.08
30/sep./2023	IM 000181	P02058	Ingreso Modificado	8130-93-1-0001-02	Federal 2023	Monto Modificado	\$4,447.05	\$0.00
				8120-93-1-0001-02	Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$4,447.05
							4,447.05	4,447.05
30/sep./2023	IM 000182	P02059	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Monto Modificado	\$15,200.90	\$0.00
				8130-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8120-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Monto Modificado	\$0.00	\$15,200.90
				8120-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
							32,200.90	32,200.90
30/sep./2023	IM 000183	P02060	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$683,051.81
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$683,051.81	\$0.00
							683,051.81	683,051.81
30/sep./2023	IM 000184	P02061	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$683,051.81	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$683,051.81
							683,051.81	683,051.81
30/sep./2023	000000	D00339		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2023	\$806.68	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$806.68
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2023	\$28,072.63	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$28,072.63
							28,879.31	28,879.31
30/sep./2023	000000	D00340		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$932.90	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$2,261.73	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00340		2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$2,816.98	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$3,371.54	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$18.16	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$105,865.77	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$34,821.22	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$80,123.43	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$9,797.58	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$1,090.20	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$5,826.41	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$2,118.97	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$129,296.58

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**
  
**HIDALGO**
  
**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**
  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
   
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023 12:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00340		1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$37,684.31
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$88,038.50
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre de 2023	\$0.00	\$53,585.79
							308,605.18	308,605.18
<b>Totales Finales</b>							79,251,888.89	79,251,888.89