

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	E00211		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$67,242.93	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$148,980.31	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$56,242.82	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$272,466.06
							272,466.06	272,466.06
01/dic./2023	000000	C01113		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ch/ 8 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ch/ 8 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2023	000000	I00202		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$1.03	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$1.03
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.53	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$0.53
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$3.87	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$3.87
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.35	\$0.00
				4151-26	Cheques Cancelados	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$0.35
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.20	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$1.06	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$1.06
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.56	\$0.00
				4151-08	ESTATAL	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$0.56
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.39	\$0.00
				4151-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$0.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.31	\$0.00
4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023	\$0.00	\$0.31				
1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Intereses	\$2.78	\$0.00				
4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses	\$0.00	\$2.78				
8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00				
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00				
8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.03	\$0.00				
8120-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00				
8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100202		8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$2.78	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8120-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.03
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.78
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8140-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.03	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2.78	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.03
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.78
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.03	\$0.00
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100202		8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$2.78	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.03
				8150-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.78
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8150-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
							44.32	44.32
01/dic./2023	000000	100203		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de diciembre 2023	\$57.41	\$0.00
				4223-2-0001-1	Estatal 2023	Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de diciembre 2023	\$0.00	\$57.41
				8120-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$57.41	\$0.00
				8140-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$57.41	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.41
				8140-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$57.41	\$0.00
				8150-93-2-0001-1	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.41
							229.64	229.64
04/dic./2023	000000	E00210		1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar articulos para ofrenda dia de muertos	\$199.96	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar articulos para ofrenda dia de muertos	\$0.00	\$199.96
							199.96	199.96
04/dic./2023	OC 000744	P02757	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	\$481.26	\$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	\$481.26
							481.26	481.26

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	CO 000921	P02758	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$481.26	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$481.26
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$481.26	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$481.26
							962.52	962.52
04/dic./2023	OC 000745	P02759	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
							1,443.78	1,443.78
04/dic./2023	CO 000922	P02760	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 85569, 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 : 922 Factura: 85569, 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 : 922 Factura: 85569, 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 : 922 Factura: 85569, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.78
							2,887.56	2,887.56
04/dic./2023	OC 000746	P02761	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,876.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,876.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,876.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,876.00
							61,752.00	61,752.00
04/dic./2023	CO 000923	P02762	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,876.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,876.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	CO 000923	P02762	Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,876.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,876.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,876.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,876.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,876.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,876.00
							123,504.00	123,504.00
04/dic./2023	OC 000747	P02763	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,269.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,269.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,269.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,269.00
							2,538.00	2,538.00
04/dic./2023	CO 000924	P02764	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,269.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,269.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,269.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,269.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,269.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,269.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,269.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,269.00
							5,076.00	5,076.00
04/dic./2023	000000	D00425		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	D00426		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
04/dic./2023	000000	D00427		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Cancelación de cheque 147 devuelto por causa 10	\$2,812.40	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Cancelación de cheque 147 devuelto por causa 10	\$0.00	\$2,812.40
							2,812.40	2,812.40
04/dic./2023	PP 000759	P02838	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 759	\$481.26	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 759	\$0.00	\$481.26
							481.26	481.26
04/dic./2023	PP 000760	P02839	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 760	\$1,443.78	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 760	\$0.00	\$1,443.78
							1,443.78	1,443.78
04/dic./2023	PP 000761	P02840	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 761	\$30,876.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 761	\$30,876.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 761	\$0.00	\$30,876.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 761	\$0.00	\$30,876.00
							61,752.00	61,752.00
04/dic./2023	PP 000762	P02841	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 762	\$1,269.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 762	\$1,269.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 762	\$0.00	\$1,269.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 762	\$0.00	\$1,269.00
							2,538.00	2,538.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	PA 000838	C01117	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: 838	\$481.26	\$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: 838	\$0.00	\$481.26
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 838	\$481.26	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 838	\$0.00	\$481.26
							962.52	962.52
04/dic./2023	PA 000839	C01118	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: 839	\$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: 839	\$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: 839	\$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: 839	\$0.00	\$1,443.78
							2,887.56	2,887.56
04/dic./2023	PA 000840	C01119	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$30,876.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$30,876.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$0.00	\$30,876.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$0.00	\$30,876.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$30,876.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$30,876.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$0.00	\$30,876.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$0.00	\$30,876.00
							123,504.00	123,504.00
04/dic./2023	PA 000841	C01120	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$1,269.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$1,269.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	PA 000841	C01120	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$1,269.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$1,269.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$1,269.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$1,269.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$1,269.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$1,269.00
				5,076.00				
04/dic./2023	000000	C01312		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Ch/ 148 Reembolso de fondo revolvente del departamento de recursos materiales Reposición de cheque 147 por devolución causa 10	\$2,812.40	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 148 Reembolso de fondo revolvente del departamento de recursos materiales Reposición de cheque 147 por devolución causa 10	\$0.00	\$2,812.40
2,812.40							2,812.40	
06/dic./2023	GM 000253	P02753	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,823.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,823.00
				8220-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$109,330.15	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$109,330.14	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,507.15
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,507.14
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,823.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,823.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,330.15
				8230-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,330.14
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,507.15	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,507.14	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							437,320.58	437,320.58
06/dic./2023	GM 000254	P02754	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565.03
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565.02
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565.03
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565.02
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565.03	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565.02	\$0.00
							6,260.10	6,260.10
06/dic./2023	GM 000255	P02755	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,970.60	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,970.60	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,970.60
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,970.60
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,970.60
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,970.60
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,970.60	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,970.60	\$0.00
							135,882.40	135,882.40
06/dic./2023	GM 000256	P02756	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,442.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,442.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,442.40
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,442.40
				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	\$3,277.00
				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	\$3,277.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,277.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,277.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	GM 000256	P02756	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,442.40
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,442.40
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,442.40	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,442.40	\$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	\$3,277.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,277.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,277.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,277.00
							22,877.60	22,877.60
06/dic./2023	OC 000748	P02765	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,330.15	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,330.14	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$109,330.15
				8220-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$109,330.14
							218,660.29	218,660.29
06/dic./2023	CO 000925	P02766	Compra	8250-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$109,330.15	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$109,330.14	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$109,330.15

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	CO 000925	P02766	Compra	8240-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$109,330.14
				5135-35401		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$109,330.15	\$0.00
				5135-35401		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$109,330.14	\$0.00
				2112-1-001176		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$109,330.15
				2112-1-001176		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$109,330.14
437,320.58							437,320.58	
06/dic./2023	OC 000749	P02767	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-		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,060.00
4,060.00							4,060.00	
06/dic./2023	CO 000926	P02768	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-		GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5133-33903		GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000772		GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
8,120.00							8,120.00	
06/dic./2023	OC 000750	P02769	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-P062-A005-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,740.00
3,480.00							3,480.00	
06/dic./2023	CO 000927	P02770	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	CO 000927	P02770	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							6,960.00	6,960.00
06/dic./2023	OC 000751	P02771	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,565.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,565.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,565.03
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,565.02
							3,130.05	3,130.05
06/dic./2023	CO 000928	P02772	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,565.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,565.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,565.03
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,565.02
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,565.03	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,565.02	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,565.03
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,565.02
							6,260.10	6,260.10
06/dic./2023	OC 000752	P02773	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	\$12,299.99	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	OC 000752	P02773	Orden de Compra	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	\$12,299.99	\$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	\$12,299.99
				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	\$12,299.99
							24,599.98	24,599.98
06/dic./2023	CO 000929	P02774	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$12,299.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$12,299.99	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$0.00	\$12,299.99
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$0.00	\$12,299.99
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$12,299.99	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$12,299.99	\$0.00
				2112-1-001561	MISSAEL ORTIZ ISLAS	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$0.00	\$12,299.99
				2112-1-001561	MISSAEL ORTIZ ISLAS	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$0.00	\$12,299.99
							49,199.96	49,199.96
06/dic./2023	OC 000753	P02775	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	\$2,538.08	\$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	\$2,538.08
							2,538.08	2,538.08
06/dic./2023	CO 000930	P02776	Compra	8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,538.08	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,538.08
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,538.08	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,538.08
							5,076.16	5,076.16

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	OC 000754	P02777	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
06/dic./2023	CO 000931	P02778	Compra	8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
06/dic./2023	OC 000755	P02779	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	\$261.00	\$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	\$261.00	\$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	\$261.00
				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	\$261.00
							522.00	522.00
06/dic./2023	CO 000932	P02780	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$261.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	CO 000932	P02780	Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$261.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$261.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
06/dic./2023	OC 000756	P02781	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$33,970.60	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$33,970.60	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$0.00	\$33,970.60
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$0.00	\$33,970.60
							67,941.20	67,941.20
06/dic./2023	CO 000933	P02782	Compra	8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$33,970.60	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$33,970.60	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$33,970.60
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$33,970.60
				5133-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$33,970.60	\$0.00
				5133-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$33,970.60	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$33,970.60
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$33,970.60
							135,882.40	135,882.40
06/dic./2023	OC 000757	P02783	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	CO 000934	P02784	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001456	MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/dic./2023	OC 000758	P02785	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,062.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,062.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$3,277.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$3,277.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,062.40
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,062.40
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,277.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,277.00
							12,678.80	12,678.80
06/dic./2023	CO 000935	P02786	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,062.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,062.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,277.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,277.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$0.00	\$3,062.40
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$0.00	\$3,062.40
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$0.00	\$3,277.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$0.00	\$3,277.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,277.00	\$0.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,277.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$3,062.40	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	CO 000935	P02786	Compra	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS	\$3,062.40	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS	\$0.00	\$6,339.40
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS	\$0.00	\$6,339.40
							25,357.60	25,357.60
06/dic./2023	000000	D00428		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de fondos de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$3,387,021.81	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de fondos de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$3,387,021.81
							3,387,021.81	3,387,021.81
06/dic./2023	000000	D00429		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveedores.	\$5,684,194.73	\$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	\$5,684,194.73
							5,684,194.73	5,684,194.73
06/dic./2023	GP 000070	C01116	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$109,396.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,396.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$109,396.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$109,396.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 70	\$109,396.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 70	\$0.00	\$109,396.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$109,396.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,396.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 70 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 70	\$109,396.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 70 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 70	\$0.00	\$109,396.00
							656,376.00	656,376.00
06/dic./2023	PP 000763	P02842	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 763	\$109,330.15	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 763	\$109,330.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	PP 000763	P02842	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 763	\$0.00	\$109,330.15
				8250-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 763	\$0.00	\$109,330.14
							218,660.29	218,660.29
06/dic./2023	PP 000764	P02843	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 764	\$4,060.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 764	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
06/dic./2023	PP 000765	P02844	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 765	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 765	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 765	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 765	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
06/dic./2023	PP 000766	P02845	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 766	\$1,565.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 766	\$1,565.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 766	\$0.00	\$1,565.03
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 766	\$0.00	\$1,565.02
							3,130.05	3,130.05
06/dic./2023	PP 000767	P02846	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 767	\$12,299.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 767	\$12,299.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 767	\$0.00	\$12,299.99
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 767	\$0.00	\$12,299.99
							24,599.98	24,599.98

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	PP 000768	P02847	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 768	\$2,538.08	\$0.00
				8250-14-P037-A001-		GE Compra : 930, Pago Programado: 768	\$0.00	\$2,538.08
							2,538.08	2,538.08
06/dic./2023	PP 000769	P02848	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 769	\$1,740.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-		GE Compra : 931, Pago Programado: 769	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
06/dic./2023	PP 000770	P02849	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 770	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-		GE Compra : 932, Pago Programado: 770	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-		GE Compra : 932, Pago Programado: 770	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P053-A005-		GE Compra : 932, Pago Programado: 770	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
06/dic./2023	PP 000771	P02850	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 771	\$33,970.60	\$0.00
				8260-25-P040-A003-		GE Compra : 933, Pago Programado: 771	\$33,970.60	\$0.00
				8250-11-P040-A003-		GE Compra : 933, Pago Programado: 771	\$0.00	\$33,970.60
				8250-25-P040-A003-		GE Compra : 933, Pago Programado: 771	\$0.00	\$33,970.60
							67,941.20	67,941.20
06/dic./2023	PP 000772	P02851	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 772	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-		GE Compra : 934, Pago Programado: 772	\$0.00	\$6,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
06/dic./2023	PP 000773	P02852	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$3,062.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$3,062.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$3,277.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$3,277.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$0.00	\$3,062.40
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$0.00	\$3,062.40
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$0.00	\$3,277.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 773	\$0.00	\$3,277.00
							12,678.80	12,678.80
06/dic./2023	PA 000842	C01121	Pago	8270-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$109,330.15	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$109,330.14	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$0.00	\$109,330.15
				8260-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$0.00	\$109,330.14
				2112-1-001176	ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$109,330.15	\$0.00
				2112-1-001176	ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$109,330.14	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$0.00	\$109,330.15
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842	\$0.00	\$109,330.14
							437,320.58	437,320.58
06/dic./2023	PA 000843	C01122	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843	\$4,060.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$4,060.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
06/dic./2023	PA 000844	C01123	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: 844	\$1,740.00	\$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: 844	\$1,740.00	\$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: 844	\$0.00	\$1,740.00
				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: 844	\$0.00	\$1,740.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$1,721.25
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844	\$0.00	\$1,721.25
							6,960.00	6,960.00
06/dic./2023	PA 000845	C01124	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$1,565.03	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$1,565.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,565.03
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,565.02
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$1,565.03	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$1,565.02	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,565.03
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,565.02
							6,260.10	6,260.10

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	PA 000846	C01125	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$12,299.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$12,299.99	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$0.00	\$12,299.99
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$0.00	\$12,299.99
				2112-1-001561	MISSAEL ORTIZ ISLAS	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$12,299.99	\$0.00
				2112-1-001561	MISSAEL ORTIZ ISLAS	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$12,299.99	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$0.00	\$12,299.99
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846	\$0.00	\$12,299.99
				49,199.96				
06/dic./2023	PA 000847	C01126	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: 847	\$2,538.08	\$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: 847	\$0.00	\$2,538.08
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 847	\$2,538.08	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,538.08
				5,076.16				
06/dic./2023	PA 000848	C01127	Pago	8270-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$1,740.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,740.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$0.00	\$18.75
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,721.25
				3,480.00				
06/dic./2023	PA 000849	C01128	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$261.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2023	PA 000849	C01128	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$261.00	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$0.00	\$261.00				
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$0.00	\$261.00				
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$261.00	\$0.00				
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$261.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$0.00	\$261.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849	\$0.00	\$261.00				
											1,044.00	1,044.00
				06/dic./2023	PA 000850	C01129	Pago	8270-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$33,970.60	\$0.00
8270-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$33,970.60					\$0.00				
8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$0.00					\$33,970.60				
8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$0.00					\$33,970.60				
2112-1-001562	MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$33,970.60					\$0.00				
2112-1-001562	MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$33,970.60					\$0.00				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$0.00					\$33,970.60				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAHALALEEL ASael Sosa Ramos , Folio Pago: 850	\$0.00					\$33,970.60				
								135,882.40	135,882.40			
06/dic./2023	PA 000851	C01130	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$0.00	\$6,000.00				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$0.00	\$0.00				
				2112-1-001456	MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$0.00	\$0.00				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$0.00	\$517.24				
				2112-1-001456	MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$0.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	PA 000851	C01130	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MARIA DE LOS ANGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851	\$0.00	\$5,482.76
							12,000.00	12,000.00
06/dic./2023	PA 000852	C01131	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$3,062.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$3,062.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$3,277.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$3,277.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,062.40
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,062.40
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,277.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,277.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$6,339.40	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$6,339.40	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$0.00	\$6,339.40
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852	\$0.00	\$6,339.40
							25,357.60	25,357.60
07/dic./2023	GM 000257	P02787	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	\$345.24
				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	\$345.24
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$345.24	\$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	\$345.24	\$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	\$345.24	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$345.24	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GM 000257	P02787	Gasto Modificado	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	\$345.24
				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	\$345.24
							1,380.96	1,380.96
07/dic./2023	PA 000837	c01114	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	\$801.50	\$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	\$801.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$620.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$620.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$801.50
				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	\$801.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$620.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$620.75
				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: 936, Factura: VARIAS	\$801.50	\$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: 936, Factura: VARIAS	\$801.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$620.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$620.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$0.00	\$801.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	PA 000837	C01114	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$0.00	\$801.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$0.00	\$620.75
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$0.00	\$620.75
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$620.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$620.75	\$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: 936, Factura: VARIAS	\$801.50	\$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: 936, Factura: VARIAS	\$801.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,422.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,422.25
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$620.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$620.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$801.50	\$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	\$801.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$620.75
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$620.75
				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	\$801.50
				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	\$801.50
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$620.75	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	PA 000837	C01114	Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$620.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$801.50	\$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: 837	\$801.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$0.00	\$620.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$0.00	\$620.75
				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: 837	\$0.00	\$801.50
				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: 837	\$0.00	\$801.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$1,422.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$1,422.25	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,422.25
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,422.25
							17,067.00	17,067.00
07/dic./2023	GP 000069	C01115	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: 69	\$3,500.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	\$3,500.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	\$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 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69	\$3,500.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69	\$0.00	\$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69	\$3,500.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GP 000069	C01115	Gasto Pagado	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
07/dic./2023	OC 000759	P02788	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	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/dic./2023	CO 000937	P02789	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33401 2112-1-001459	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS RODRIGO TELLO ORTEGA	GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/dic./2023	OC 000760	P02790	Orden de Compra	8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00 \$493.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$493.00 \$493.00
							986.00	986.00
07/dic./2023	CO 000938	P02791	Compra	8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$493.00 \$493.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$493.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	CO 000938	P02791	Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$493.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$493.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$493.00	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$493.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$493.00
							1,972.00	1,972.00
07/dic./2023	OC 000761	P02792	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,590.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,590.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,590.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,590.00
							21,180.00	21,180.00
07/dic./2023	CO 000939	P02793	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$10,590.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$10,590.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$0.00	\$10,590.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$0.00	\$10,590.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$10,590.00	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$10,590.00	\$0.00
				2112-1-001563	GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$0.00	\$10,590.00
				2112-1-001563	GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$0.00	\$10,590.00
							42,360.00	42,360.00
07/dic./2023	OC 000762	P02794	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	\$481.26	\$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	\$481.26
							481.26	481.26

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	CO 000940	P02795	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$481.26	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$481.26
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$481.26	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$481.26
							962.52	962.52
07/dic./2023	OC 000763	P02797	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	\$245.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$245.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$245.92
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$245.92
							491.84	491.84
07/dic./2023	CO 000941	P02799	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$245.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$245.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$245.92
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$245.92
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$245.92	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$245.92	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$245.92
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$245.92
							983.68	983.68

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	OC 000764	P02800	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	\$232.00	\$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	\$232.00	\$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	\$232.00
				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	\$232.00
							464.00	464.00
07/dic./2023	CO 000942	P02801	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$232.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$232.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$232.00
							928.00	928.00
07/dic./2023	000000	D00431		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de ISR retenido por salarios, ISR retenido por asimilados a salarios, ISR por servicios profesionales del mes de noviembre 2023.	\$7,944.07	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de ISR retenido por salarios, ISR retenido por asimilados a salarios, ISR por servicios profesionales del mes de noviembre 2023.	\$0.00	\$7,944.07
							7,944.07	7,944.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	D00432		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por salarios, ISR retenido por asimilados a salarios, ISR por servicios profesionales del mes de noviembre 2023	\$397,071.93	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por salarios, ISR retenido por asimilados a salarios, ISR por servicios profesionales del mes de noviembre 2023	\$0.00	\$397,071.93
							397,071.93	397,071.93
07/dic./2023	PP 000774	P02853	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 774	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 774	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/dic./2023	PP 000775	P02854	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 775	\$493.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 775	\$493.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 775	\$0.00	\$493.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 775	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
07/dic./2023	PP 000776	P02855	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 776	\$10,590.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 776	\$10,590.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 776	\$0.00	\$10,590.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 776	\$0.00	\$10,590.00
							21,180.00	21,180.00
07/dic./2023	PP 000777	P02856	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 777	\$481.26	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 777	\$0.00	\$481.26



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481.26	481.26
07/dic./2023	PP 000778	P02857	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 778	\$245.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 778	\$245.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 778	\$0.00	\$245.92
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 778	\$0.00	\$245.92
							491.84	491.84
07/dic./2023	PP 000779	P02858	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 779	\$232.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 779	\$232.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 779	\$0.00	\$232.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 779	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
07/dic./2023	PA 000853	C01132	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$2,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$172.41
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,827.59
							4,000.00	4,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2023	PA 000854	C01133	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$493.00	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$493.00	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$493.00				
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$493.00				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$493.00	\$0.00				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$493.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$493.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$493.00				
											1,972.00	1,972.00
				07/dic./2023	PA 000855	C01134	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$10,590.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$10,590.00					\$0.00				
8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$0.00					\$10,590.00				
8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$0.00					\$10,590.00				
2112-1-001563	GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$10,590.00					\$0.00				
2112-1-001563	GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$10,590.00					\$0.00				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$0.00					\$10,590.00				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855	\$0.00					\$10,590.00				
								42,360.00	42,360.00			
07/dic./2023	PA 000856	C01135	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: 856	\$481.26	\$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: 856	\$0.00	\$481.26				
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 856	\$481.26	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 856	\$0.00	\$481.26				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.52	962.52
07/dic./2023	PA 000857	C01136	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: 857	\$245.92	\$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: 857	\$245.92	\$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: 857	\$0.00	\$245.92
				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: 857	\$0.00	\$245.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$245.92	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$245.92	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$5.30
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$243.27
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857	\$0.00	\$243.27
07/dic./2023	PA 000858	C01137	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: 858	\$232.00	\$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: 858	\$232.00	\$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: 858	\$0.00	\$232.00
				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: 858	\$0.00	\$232.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$232.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	PA 000858	C01137	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$5.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$229.50
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858	\$0.00	\$229.50
							928.00	928.00
08/dic./2023	GM 000258	P02796	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,195.14
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,363.54	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$92,831.60	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$132,195.14	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,363.54
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,831.60
							264,390.28	264,390.28
08/dic./2023	GM 000259	P02798	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,439.56	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,439.56
				8230-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,439.56
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,439.56	\$0.00
							2,879.12	2,879.12
08/dic./2023	OC 000765	P02802	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$6,612.00	\$0.00
				8240-25-P021-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	\$6,612.00	\$0.00
				8220-11-P021-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	\$6,612.00
				8220-25-P021-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	\$6,612.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,224.00	13,224.00
08/dic./2023	CO 000943	P02803	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,612.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,612.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,612.00
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,612.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,612.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,612.00
							26,448.00	26,448.00
08/dic./2023	OC 000766	P02804	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/dic./2023	CO 000944	P02805	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 6493, 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 : 944 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,415.80
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 944 Factura: 6493, 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 : 944 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
08/dic./2023	OC 000767	P02806	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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CO 000945	P02807	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 6494, 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 : 945 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,415.80
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 945 Factura: 6494, 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 : 945 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
08/dic./2023	OC 000768	P02808	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/dic./2023	CO 000946	P02809	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$39,363.54	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$39,363.54
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 946 Factura: 71352, 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 : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$39,363.54
							78,727.08	78,727.08
08/dic./2023	OC 000769	P02810	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$1,439.56	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,439.56
							1,439.56	1,439.56
08/dic./2023	CO 000947	P02811	Compra	8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$1,439.56	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$1,439.56
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$1,439.56	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$1,439.56
							2,879.12	2,879.12
08/dic./2023	OC 000770	P02812	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 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 INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$30,046.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,046.32	30,046.32
08/dic./2023	CO 000948	P02813	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 118022, 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 : 948 Factura: 118022, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 948 Factura: 118022, 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 : 948 Factura: 118022, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32
							60,092.64	60,092.64
08/dic./2023	GM 000260	P02814	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$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	\$900.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				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	\$900.00
				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	\$900.00
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
08/dic./2023	OC 000771	P02815	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
08/dic./2023	CO 000949	P02816	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 118081, 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 : 949 Factura: 118081, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 949 Factura: 118081, 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 : 949 Factura: 118081, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$30,046.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,092.64	60,092.64
08/dic./2023	OC 000772	P02817	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/dic./2023	CO 000950	P02818	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$67,491.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$67,491.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67,491.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67,491.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$67,491.00	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$67,491.00	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67,491.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67,491.00
							269,964.00	269,964.00
08/dic./2023	OC 000773	P02819	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/dic./2023	CO 000951	P02820	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 6494, 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 : 951 Factura: 6494, 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 : 951 Factura: 6494, 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 : 951 Factura: 6494, 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 : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$56,178.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CO 000951	P02820	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$56,178.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.00
							224,712.00	224,712.00
08/dic./2023	OC 000774	P02821	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 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 LAVANDERÍA, 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 LAVANDERÍA, 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 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$56,178.00
							112,356.00	112,356.00
08/dic./2023	CO 000952	P02822	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 6493, 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 : 952 Factura: 6493, 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 : 952 Factura: 6493, 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 : 952 Factura: 6493, 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 : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$56,178.00	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$56,178.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.00
2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.00				
							224,712.00	224,712.00
08/dic./2023	OC 000775	P02823	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
08/dic./2023	CO 000953	P02824	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$8,004.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 953 Factura: 18940, 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 : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,008.00	16,008.00
08/dic./2023	OC 000776	P02825	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
08/dic./2023	CO 000954	P02826	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000732	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00 \$0.00 \$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
08/dic./2023	OC 000777	P02827	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$60,452.40 \$0.00	\$0.00 \$60,452.40
							60,452.40	60,452.40
08/dic./2023	CO 000955	P02828	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5126-26103 2112-1-001505	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$60,452.40 \$0.00 \$60,452.40 \$0.00	\$0.00 \$60,452.40 \$0.00 \$60,452.40
							120,904.80	120,904.80
08/dic./2023	OC 000778	P02829	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,075.00 \$0.00	\$0.00 \$4,075.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,075.00	4,075.00
08/dic./2023	CO 000956	P02830	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$4,075.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$4,075.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$4,075.00	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$4,075.00
							8,150.00	8,150.00
08/dic./2023	OC 000779	P02831	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$443.70	\$0.00
				8240-25-P021-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	\$443.70	\$0.00
				8220-11-P021-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	\$443.70
				8220-25-P021-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	\$443.70
							887.40	887.40
08/dic./2023	CO 000957	P02832	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$443.70	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$443.70	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$443.70
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$443.70
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$443.70	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$443.70	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$443.70
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$443.70

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,774.80	1,774.80
08/dic./2023	OC 000780	P02833	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$812.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$812.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$812.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
08/dic./2023	CO 000958	P02834	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$812.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$812.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$812.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$812.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$812.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$812.00
							3,248.00	3,248.00
08/dic./2023	CG 000074	D00430	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$900.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$900.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$900.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$900.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CG 000074	D00430	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$900.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$900.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$120.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$900.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$900.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$900.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,020.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,020.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$900.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CG 000074	D00430	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$900.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$900.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$900.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$900.00	\$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 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$900.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$120.00	\$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 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$900.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$900.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$120.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CG 000074	D00430	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$1,020.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$1,020.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,040.00
							12,240.00	12,240.00
08/dic./2023	GM 000261	P02835	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,038.10
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,038.10
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,038.10	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,038.10	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,038.10	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,038.10	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,038.10
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,038.10
							8,152.40	8,152.40
08/dic./2023	OC 000781	P02836	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-P021-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	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-P021-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	\$5,800.00
				8220-25-P021-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	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CO 000960	P02837	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
							23,200.00	23,200.00
08/dic./2023	PP 000780	P02859	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 780	\$6,612.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 780	\$6,612.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 780	\$0.00	\$6,612.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 780	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
08/dic./2023	000000	E00212		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023	\$393,612.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023	\$2,413.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023	\$8,991.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023	\$0.00	\$402,603.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023	\$0.00	\$2,413.00
							405,016.00	405,016.00
08/dic./2023	PP 000796	P02890	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 796	\$5,800.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 000796	P02890	Programacion de Pago	8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 796	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 796	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 796	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/dic./2023	PA 000860	C01139	Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$6,612.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$6,612.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$6,612.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$6,612.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$6,612.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$6,612.00
							26,448.00	26,448.00
08/dic./2023	PA 000877	C01157	Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,800.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,800.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
08/dic./2023	000000	100204		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 2023 Factura (A 482)	\$5,807.30	\$0.00
				4223-1-0001-02	Federal 2023	Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 2023 Factura (A 482)	\$0.00	\$5,807.30
				8120-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$5,807.30	\$0.00
				8140-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.30
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,807.30	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.30
				8140-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$5,807.30	\$0.00
				8150-93-1-0001-02	Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.30
							23,229.20	23,229.20
11/dic./2023	GM 000262	P02860	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,138.50	\$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	\$1,138.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279.50
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279.50
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$859.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$859.00	\$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	\$1,138.50
				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	\$1,138.50
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$279.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$279.50	\$0.00
							4,554.00	4,554.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000859	C01138	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	\$1,138.50	\$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	\$1,138.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$305.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$305.00	\$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 LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$1,138.50
				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	\$1,138.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$305.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$305.00
				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: 961, Factura: VARIAS	\$1,138.50	\$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: 961, Factura: VARIAS	\$1,138.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$305.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$305.00	\$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 LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,138.50
				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: 961, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,138.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000859	C01138	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$305.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$305.00	\$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: 961, Factura: VARIAS	\$1,138.50	\$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: 961, Factura: VARIAS	\$1,138.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,443.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,443.50
				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	\$1,138.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$305.00	\$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	\$1,138.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$305.00	\$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 LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$1,138.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$305.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$1,138.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$305.00
				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: 859	\$1,138.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$305.00	\$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: 859	\$1,138.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000859	C01138	Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$305.00	\$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 LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$0.00	\$1,138.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$0.00	\$305.00
				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: 859	\$0.00	\$1,138.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$1,443.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$1,443.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$0.00	\$1,443.50
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859	\$0.00	\$1,443.50
							17,322.00	17,322.00
11/dic./2023	GM 000263	P02861	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,421.44
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,421.44
				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	\$28,228.56
				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	\$28,228.56
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,650.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,650.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,421.44	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,421.44	\$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	\$28,228.56	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,228.56	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	GM 000263	P02861	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,650.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,650.00
							222,600.00	222,600.00
11/dic./2023	OC 000782	P02862	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$55,650.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$55,650.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$55,650.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$55,650.00
							111,300.00	111,300.00
11/dic./2023	CO 000962	P02863	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$55,650.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$55,650.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$55,650.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$55,650.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$55,650.00	\$0.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$55,650.00	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$55,650.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$55,650.00
							222,600.00	222,600.00
11/dic./2023	GM 000264	P02864	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$294.14
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$294.14
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.06

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	GM 000264	P02864	Gasto Modificado	8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.06
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,648.20	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,648.20	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$294.14	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$294.14	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,960.06	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,960.06	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,648.20
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,648.20
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,394.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,394.00	\$0.00
							14,592.80	14,592.80
11/dic./2023	OC 000783	P02865	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	\$1,800.00	\$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	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
11/dic./2023	CO 000963	P02866	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$1,800.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	OC 000784	P02867	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,630.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,630.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,630.25
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,630.25
							5,260.50	5,260.50
11/dic./2023	CO 000964	P02868	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,630.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,630.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,630.25
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,630.25
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,630.25	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,630.25	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,630.25
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,630.25
							10,521.00	10,521.00
11/dic./2023	OC 000785	P02869	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$3,648.20	\$0.00
				8240-25-P021-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	\$3,648.20	\$0.00
				8220-11-P021-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	\$3,648.20
				8220-25-P021-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	\$3,648.20
							7,296.40	7,296.40



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	CO 000965	P02870	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,648.20	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,648.20	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,648.20
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,648.20
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,648.20	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,648.20	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,648.20
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,648.20
							14,592.80	14,592.80
11/dic./2023	OC 000786	P02871	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/dic./2023	CO 000966	P02872	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,000.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,000.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	CO 000966	P02872	Compra	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/dic./2023	OC 000787	P02873	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$35,000.00 \$35,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
11/dic./2023	CO 000967	P02874	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5131-31101 5131-31101 2112-1-000046 2112-1-000046	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,000.00 \$35,000.00 \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00 \$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
							140,000.00	140,000.00
11/dic./2023	PP 000781	P02875	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 781 GE Compra : 944, Pago Programado: 781	\$46,415.80 \$0.00	\$0.00 \$46,415.80
							46,415.80	46,415.80
11/dic./2023	PP 000782	P02876	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 782 GE Compra : 945, Pago Programado: 782	\$46,415.80 \$0.00	\$0.00 \$46,415.80
							46,415.80	46,415.80
11/dic./2023	PP 000783	P02877	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 783	\$39,363.54	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PP 000783	P02877	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 783	\$0.00	\$39,363.54
							39,363.54	39,363.54
11/dic./2023	PP 000784	P02878	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 784 GE Compra : 947, Pago Programado: 784	\$1,439.56 \$0.00	\$0.00 \$1,439.56
							1,439.56	1,439.56
11/dic./2023	PP 000785	P02879	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 785 GE Compra : 948, Pago Programado: 785	\$30,046.32 \$0.00	\$0.00 \$30,046.32
							30,046.32	30,046.32
11/dic./2023	PP 000786	P02880	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 786 GE Compra : 949, Pago Programado: 786	\$30,046.32 \$0.00	\$0.00 \$30,046.32
							30,046.32	30,046.32
11/dic./2023	PP 000787	P02881	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 787 GE Compra : 950, Pago Programado: 787 GE Compra : 950, Pago Programado: 787 GE Compra : 950, Pago Programado: 787	\$67,491.00 \$67,491.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$67,491.00 \$67,491.00
							134,982.00	134,982.00
11/dic./2023	PP 000788	P02882	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 788 GE Compra : 951, Pago Programado: 788 GE Compra : 951, Pago Programado: 788 GE Compra : 951, Pago Programado: 788	\$56,178.00 \$56,178.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$56,178.00 \$56,178.00
							112,356.00	112,356.00
11/dic./2023	PP 000789	P02883	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 789 GE Compra : 952, Pago Programado: 789 GE Compra : 952, Pago Programado: 789	\$56,178.00 \$56,178.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$56,178.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PP 000789	P02883	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 789	\$0.00	\$56,178.00
							112,356.00	112,356.00
11/dic./2023	PP 000790	P02884	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 790 GE Compra : 953, Pago Programado: 790	\$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
11/dic./2023	PP 000791	P02885	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 791 GE Compra : 954, Pago Programado: 791	\$8,004.00 \$0.00	\$0.00 \$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
11/dic./2023	PP 000792	P02886	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-  8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 792  GE Compra : 955, Pago Programado: 792	\$60,452.40  \$0.00	\$0.00  \$60,452.40
							60,452.40	60,452.40
11/dic./2023	PP 000793	P02887	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-  8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 793 GE Compra : 956, Pago Programado: 793	\$4,075.00  \$0.00	\$0.00  \$4,075.00
							4,075.00	4,075.00
11/dic./2023	PP 000794	P02888	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-  8260-25-P021-A001-  8250-11-P021-A001-  8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 794 GE Compra : 957, Pago Programado: 794 GE Compra : 957, Pago Programado: 794 GE Compra : 957, Pago Programado: 794	\$443.70  \$443.70  \$0.00  \$0.00	\$0.00  \$0.00  \$443.70  \$443.70
							887.40	887.40
11/dic./2023	PP 000795	P02889	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 795 GE Compra : 958, Pago Programado: 795	\$812.00 \$812.00	\$0.00 \$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PP 000795	P02889	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 795	\$0.00	\$812.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 795	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
11/dic./2023	PP 000797	P02891	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 797	\$55,650.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 797	\$55,650.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 797	\$0.00	\$55,650.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 797	\$0.00	\$55,650.00
							111,300.00	111,300.00
11/dic./2023	000000	D00433		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de rendimientos 2023	\$440.94	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de rendimientos 2023	\$0.00	\$440.94
							440.94	440.94
11/dic./2023	000000	D00434		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de rendimientos 2023	\$46,282.56	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de rendimientos 2023	\$0.00	\$46,282.56
							46,282.56	46,282.56
11/dic./2023	000000	E00213		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hgo	\$2,710.40	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hgo	\$0.00	\$2,710.40
							2,710.40	2,710.40
11/dic./2023	PA 000861	C01140	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: 861	\$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: 861	\$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: 861	\$46,415.80	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000861	C01140	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$0.00	\$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
11/dic./2023	PA 000862	C01141	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000050 1112-2-79	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$46,415.80 \$0.00 \$46,415.80 \$0.00	\$0.00 \$46,415.80 \$0.00 \$46,415.80
							92,831.60	92,831.60
11/dic./2023	PA 000863	C01142	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-001499 1112-2-79	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863	\$39,363.54 \$0.00 \$39,363.54 \$0.00	\$0.00 \$39,363.54 \$0.00 \$39,363.54
							78,727.08	78,727.08
11/dic./2023	PA 000864	C01143	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-001562 1112-2-79	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 GP MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 GP MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 GP MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS , Folio Pago: 864	\$1,439.56 \$0.00 \$1,439.56 \$0.00	\$0.00 \$1,439.56 \$0.00 \$1,439.56
							2,879.12	2,879.12
11/dic./2023	PA 000865	C01144	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001346 1112-2-79	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865	\$30,046.32 \$0.00 \$30,046.32 \$0.00	\$0.00 \$30,046.32 \$0.00 \$30,046.32
							60,092.64	60,092.64
11/dic./2023	PA 000866	C01145	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866	\$30,046.32 \$0.00	\$0.00 \$30,046.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000866	C01145	Pago	2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866	\$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: 866	\$0.00	\$30,046.32
							60,092.64	60,092.64
11/dic./2023	PA 000867	C01146	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$67,491.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$67,491.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$0.00	\$67,491.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$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: 867	\$67,491.00	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$67,491.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$0.00	\$67,491.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867	\$0.00	\$67,491.00
							269,964.00	269,964.00
11/dic./2023	PA 000868	C01147	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: 868	\$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: 868	\$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: 868	\$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: 868	\$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: 868	\$56,178.00	\$0.00
				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: 868	\$56,178.00	\$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: 868	\$0.00	\$56,178.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$56,178.00
							224,712.00	224,712.00
11/dic./2023	PA 000869	C01148	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: 869	\$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: 869	\$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: 869	\$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: 869	\$0.00	\$56,178.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000869	C01148	Pago	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: 869	\$56,178.00	\$0.00
				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: 869	\$56,178.00	\$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: 869	\$0.00	\$56,178.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 869	\$0.00	\$56,178.00
							224,712.00	224,712.00
11/dic./2023	PA 000870	C01149	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870	\$8,004.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870	\$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: 870	\$8,004.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
11/dic./2023	PA 000871	C01150	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871	\$8,004.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871	\$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: 871	\$8,004.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
11/dic./2023	PA 000872	C01151	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: 872	\$60,452.40	\$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: 872	\$0.00	\$60,452.40
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 872	\$60,452.40	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 872	\$0.00	\$60,452.40
							120,904.80	120,904.80
11/dic./2023	PA 000873	C01152	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873	\$4,075.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873	\$0.00	\$4,075.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873	\$4,075.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000873	C01152	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873	\$0.00	\$4,075.00
							8,150.00	8,150.00
11/dic./2023	PA 000874	C01153	Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$443.70	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$443.70	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$443.70
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$443.70
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$443.70	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$443.70	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$443.70
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$443.70
							1,774.80	1,774.80
11/dic./2023	PA 000875	C01154	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$812.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$812.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$812.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$812.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$812.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$812.00
							3,248.00	3,248.00
11/dic./2023	PA 000876	C01155	Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	\$5,800.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000876	C01155	Pago	8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	\$5,800.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	\$5,800.00
				23,200.00				
11/dic./2023	PA 000876	C01156	Cancelación Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	-\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	-\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	-\$5,800.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	-\$5,800.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	-\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	-\$5,800.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876	\$0.00	-\$5,800.00
-23,200.00							-23,200.00	
11/dic./2023	PA 000878	C01158	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$55,650.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$55,650.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$0.00	\$55,650.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$0.00	\$55,650.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$55,650.00	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$55,650.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878	\$0.00	\$55,650.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000878	C01158	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP LEONARDO VICNETE CATANO BANOS, Folio Pago: 878	\$0.00	\$55,650.00
							222,600.00	222,600.00
11/dic./2023	PA 000879	C01159	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$396.20	\$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	\$396.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$461.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$461.94	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$158.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$158.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.25
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.25
				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	\$396.20
				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	\$396.20
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$461.94
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$461.94
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$158.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$158.50
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000879	C01159	Pago	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.40
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$8.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$8.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$396.20	\$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: 974, Factura: VARIAS	\$396.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$461.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$461.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$158.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$158.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$241.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$241.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.25
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.25
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$396.20
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$396.20
				8240-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$461.94
				8240-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$461.94
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$158.50
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$158.50
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$241.40
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$241.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000879	C01159	Pago	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$396.20	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$396.20	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$158.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$158.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$241.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$241.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$8.25	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$8.25	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$461.94	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$461.94	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,266.29
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,266.29
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$396.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$158.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.25	\$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	\$396.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$158.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$461.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$461.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.25

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000879	C01159	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$396.20
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$158.50
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.40
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.25
				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	\$396.20
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$158.50
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.40
				8250-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$461.94
				8250-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$461.94
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$8.25	\$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: 879	\$396.20	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$158.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$241.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$8.25	\$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: 879	\$396.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$158.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$241.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$461.94	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$461.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$8.25
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$396.20
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$158.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 000879	C01159	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$241.40
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$8.25
				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: 879	\$0.00	\$396.20
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$158.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$241.40
				8260-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$461.94
				8260-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$461.94
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$1,266.29	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$1,266.29	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$1,266.29
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$1,266.29
							15,195.48	15,195.48
12/dic./2023	PP 000801	P02895	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 801	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 801	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 801	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 801	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/dic./2023	PP 000802	P02896	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 802	\$35,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 802	\$35,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 802	\$0.00	\$35,000.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 802	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
12/dic./2023	GM 000265	P02897	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,780.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,780.75	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	GM 000265	P02897	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,780.75
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,780.75
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,780.75
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,780.75
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,780.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,780.75	\$0.00
							23,123.00	23,123.00
12/dic./2023	OC 000788	P02898	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$986.04	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$986.04	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$986.04
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$986.04
							1,972.08	1,972.08
12/dic./2023	CO 000968	P02899	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$986.04	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$986.04	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$986.04
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$986.04
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$986.04	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$986.04	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$986.04



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	CO 000968	P02899	Compra	2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$986.04
							3,944.16	3,944.16
12/dic./2023	OC 000789	P02900	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	\$315.00	\$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	\$315.00	\$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	\$315.00
				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	\$315.00
							630.00	630.00
12/dic./2023	CO 000969	P02901	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$315.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$315.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$315.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$315.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$315.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
12/dic./2023	OC 000790	P02902	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,692.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,692.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,692.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,692.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,385.00	9,385.00
12/dic./2023	CO 000970	P02903	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,692.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,692.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,692.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,692.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,692.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,692.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,692.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,692.50
							18,770.00	18,770.00
12/dic./2023	OC 000791	P02904	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,080.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,080.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
12/dic./2023	CO 000971	P02905	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,080.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,080.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,080.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,080.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,080.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,080.00
							4,320.00	4,320.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	OC 000792	P02906	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	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/dic./2023	CO 000972	P02907	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,088.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,088.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,088.00
							8,352.00	8,352.00
12/dic./2023	OC 000793	P02908	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,392.91	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,392.91	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,392.91
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,392.91
							30,785.82	30,785.82
12/dic./2023	CO 000973	P02909	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$15,392.91	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$15,392.91	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$15,392.91
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$15,392.91
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$15,392.91	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$15,392.91	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	CO 000973	P02909	Compra	2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$15,392.91
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$15,392.91
							61,571.64	61,571.64
12/dic./2023	GM 000266	P02910	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461.94
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461.94
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$461.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$461.94	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$461.94	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$461.94	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461.94
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461.94
							1,847.76	1,847.76
12/dic./2023	000000	100205		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de 49.00 del 27/11/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 29/11/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 30/11/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de 49.00 del 2/12/2023	\$147.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 3/12/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$49.00 del 04/12/2023	\$196.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 05/12/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 06/12/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$257.00 del 07/12/2023	\$514.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685)	\$0.00	\$833.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685)	\$0.00	\$514.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100205		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$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	\$514.00	\$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	\$833.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
<hr/>							5,388.00	5,388.00
13/dic./2023	PP 000798	P02892	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 798	\$1,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 798	\$0.00	\$1,800.00
<hr/>							1,800.00	1,800.00
13/dic./2023	PP 000799	P02893	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 799	\$2,630.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 799	\$2,630.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 799	\$0.00	\$2,630.25
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 799	\$0.00	\$2,630.25
<hr/>							5,260.50	5,260.50
13/dic./2023	PP 000800	P02894	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 800	\$3,648.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 800	\$3,648.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 800	\$0.00	\$3,648.20
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 800	\$0.00	\$3,648.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,296.40	7,296.40
13/dic./2023	GM 000267	P02911	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,827.28
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,827.28	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$114,005.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$114,005.77	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,775.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,775.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,781.72
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,781.73
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,827.28	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,827.28
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,005.77
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,005.77
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,775.95
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,775.96
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$117,781.72	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$117,781.73	\$0.00
							590,781.46	590,781.46
13/dic./2023	PP 000803	P02912	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 803	\$986.04	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 803	\$986.04	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 803	\$0.00	\$986.04
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 803	\$0.00	\$986.04
							1,972.08	1,972.08
13/dic./2023	PP 000804	P02913	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 804	\$315.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 804	\$315.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	PP 000804	P02913	Programacion de Pago	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 804	\$0.00	\$315.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 804	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
13/dic./2023	PP 000805	P02914	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 805	\$4,692.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 805	\$4,692.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 805	\$0.00	\$4,692.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 805	\$0.00	\$4,692.50
							9,385.00	9,385.00
13/dic./2023	PP 000806	P02915	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 806	\$1,080.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 806	\$1,080.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 806	\$0.00	\$1,080.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 806	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
13/dic./2023	PP 000807	P02916	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 807	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 807	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 807	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 807	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
13/dic./2023	PP 000808	P02917	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 808	\$15,392.91	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 808	\$15,392.91	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 808	\$0.00	\$15,392.91
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 808	\$0.00	\$15,392.91
							30,785.82	30,785.82

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	PA 000880	C01160	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$1,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$0.00	\$1,800.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$0.00	\$155.17
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880	\$0.00	\$1,644.83
							3,600.00	3,600.00
13/dic./2023	PA 000881	C01161	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: 881	\$2,630.25	\$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: 881	\$2,630.25	\$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: 881	\$0.00	\$2,630.25
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 881	\$0.00	\$2,630.25
				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: 881	\$2,630.25	\$0.00
				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: 881	\$2,630.25	\$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: 881	\$0.00	\$2,630.25
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 881	\$0.00	\$2,630.25
							10,521.00	10,521.00
13/dic./2023	PA 000882	C01162	Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$3,648.20	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$3,648.20	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	PA 000882	C01162	Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$0.00	\$3,648.20
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$0.00	\$3,648.20
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$3,648.20	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$3,648.20	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$0.00	\$3,648.20
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882	\$0.00	\$3,648.20
				<hr/>				
13/dic./2023	PA 000883	C01163	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$986.04	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$986.04	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$0.00	\$986.04
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$0.00	\$986.04
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$986.04	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$986.04	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$0.00	\$986.04
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883	\$0.00	\$986.04
<hr/>							3,944.16	3,944.16
13/dic./2023	PA 000884	C01164	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: 884	\$315.00	\$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: 884	\$315.00	\$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: 884	\$0.00	\$315.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884	\$315.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$315.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	PA 000884	c01164	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
13/dic./2023	PA 000885	c01165	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$4,692.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$4,692.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$4,692.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$4,692.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$4,692.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$4,692.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$4,692.50
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$4,692.50
							18,770.00	18,770.00
13/dic./2023	PA 000886	c01166	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$1,080.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$1,080.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$1,080.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$1,080.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$1,080.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$1,080.00
							4,320.00	4,320.00
13/dic./2023	PA 000887	c01167	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$2,088.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	PA 000887	C01167	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$0.00	\$2,088.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887	\$0.00	\$2,088.00
							8,352.00	8,352.00
13/dic./2023	PA 000888	C01168	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$15,392.91	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$15,392.91	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$15,392.91
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$15,392.91
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$15,392.91	\$0.00
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$15,392.91	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$15,392.91
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$15,392.91
13/dic./2023	GM 000268	P02918	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,264,679.32
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$82,870.81
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$79,377.44
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,264,679.33
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$185,522.75
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$144,704.49
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,221.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$185,522.75
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$144,704.49
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,309.05
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$103,899.05
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$48,699.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,309.05
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$103,899.05
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,311.11
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,918.00
8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,918.00				
8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,311.12				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GM 000268	P02918	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$251,852.98
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$51,375.12
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$154,744.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$19,843.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$251,852.98
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$51,375.13
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,347.74
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$432.56
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$49,282.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,319.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,347.75
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$432.55
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,252.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$17,282.83
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$77,601.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,951.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,252.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$17,282.83
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$476,533.08
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,042.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,980.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$476,533.08
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$121,939.35
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,046.80
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$152,994.10
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$23,021.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$121,939.35
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,046.80
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$41,399.00
				8220-14-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,743.71
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$110,982.56
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,264,679.32	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$82,870.81	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$79,377.44	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GM 000268	P02918	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,264,679.33	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$185,522.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$144,704.49	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,221.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$185,522.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$144,704.49	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,309.05	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$103,899.05	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$48,699.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,309.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$103,899.05	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,311.11	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,918.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,918.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,311.12	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$251,852.98	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$51,375.12	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$154,744.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$19,843.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$251,852.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$51,375.13	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,347.74	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$432.56	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$49,282.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,319.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,347.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$432.55	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,252.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$17,282.83	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$77,601.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,951.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,252.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$17,282.83	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$476,533.08	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GM 000268	P02918	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,042.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,980.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$476,533.08	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$121,939.35	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,046.80	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$152,994.10	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$23,021.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$121,939.35	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,046.80	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$41,399.00	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,743.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$110,982.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$440,938.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$823,740.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$162,248.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$440,938.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$823,740.82	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$330,227.24	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$29,221.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$330,227.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$110,208.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,199.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$38,499.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$110,208.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,038.73	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,272.38	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,836.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,038.73	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,272.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$303,228.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$174,587.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$303,228.11	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GM 000268	P02918	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$31,780.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$55,601.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$31,780.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$34,534.83	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$87,552.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$34,534.83	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,299.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$460,233.72	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$35,022.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,299.36	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$460,233.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$137,986.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$176,015.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$137,986.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$41,399.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,743.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$110,982.56	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$440,938.50
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$823,740.82
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$162,248.25
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$440,938.51
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$823,740.82
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$330,227.24
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$29,221.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$330,227.24
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$110,208.10
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,199.50
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$38,499.50
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$110,208.10
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,038.73
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,272.38
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,836.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,038.73

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GM 000268	P02918	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,272.39
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$303,228.10
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$174,587.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$303,228.11
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$31,780.30
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$55,601.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$31,780.30
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$34,534.83
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$87,552.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$34,534.83
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,299.36
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$460,233.72
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$35,022.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,299.36
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$460,233.72
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$137,986.15
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$176,015.10
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$137,986.15
				8230-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$41,399.00
				8230-14-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,743.71
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$110,982.56
							12,669,766.22	12,669,766.22
13/dic./2023	GM 000269	P02919	Gasto Modificado	8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,388.78
				8220-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,388.78	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,388.78	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,388.78
							50,777.56	50,777.56
13/dic./2023	GM 000270	P02920	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,487.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,487.50	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2023	GM 000270	P02920	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,487.50				
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,487.50				
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,487.50				
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,487.50				
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,487.50	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,487.50	\$0.00				
							17,950.00	17,950.00				
13/dic./2023	GM 000271	P02921	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,847.83	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,847.84	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,454.04	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,454.04	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,301.87				
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,301.88				
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,847.83				
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,847.84				
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,454.04				
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,454.04				
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,301.87	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,301.88	\$0.00				
											137,207.50	137,207.50
				13/dic./2023	OC 000794	P02922	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	\$1,740.00	\$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					\$1,740.00				
							1,740.00	1,740.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	CO 000975	P02923	Compra	8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$1,740.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,740.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
13/dic./2023	OC 000795	P02924	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	\$6,395.02	\$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	\$6,395.02
							6,395.02	6,395.02
13/dic./2023	CO 000976	P02925	Compra	8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$6,395.02	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$6,395.02
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$6,395.02	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$6,395.02
							12,790.04	12,790.04
13/dic./2023	OC 000796	P02926	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	\$22,736.00	\$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	\$22,736.00
							22,736.00	22,736.00
13/dic./2023	CO 000977	P02927	Compra	8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$22,736.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	CO 000977	P02927	Compra	8240-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$22,736.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$22,736.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$22,736.00
							45,472.00	45,472.00
13/dic./2023	OC 000797	P02928	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,800.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,800.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,800.18	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,800.17	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$31,805.22	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$31,805.23	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,564.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,564.60	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$16,800.18
				8220-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$16,800.17
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$31,805.22
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$31,805.23
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,564.60
8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,564.60				
							111,940.00	111,940.00
13/dic./2023	CO 000978	P02929	Compra	8250-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$2,800.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$16,800.18	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$2,800.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$16,800.17	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$31,805.22	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,564.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$31,805.23	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,564.60	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	CO 000978	P02929	Compra	8240-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$2,800.00
				8240-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$16,800.18
				8240-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$2,800.00
				8240-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$16,800.17
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$31,805.22
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$4,564.60
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$31,805.23
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$4,564.60
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,564.60	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,564.60	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$51,405.40	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$51,405.40	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$55,970.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$55,970.00
							223,880.00	223,880.00
13/dic./2023	OC 000798	P02930	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$4,487.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$4,487.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$4,487.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$4,487.50
							8,975.00	8,975.00
13/dic./2023	CO 000979	P02931	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,487.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,487.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,487.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,487.50
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,487.50	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,487.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	CO 000979	P02931	Compra	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,487.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,487.50
							17,950.00	17,950.00
13/dic./2023	OC 000799	P02932	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	\$4,150.00	\$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	\$4,150.00	\$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	\$4,150.00
				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	\$4,150.00
							8,300.00	8,300.00
13/dic./2023	CO 000980	P02933	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,150.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,150.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,150.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,150.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,150.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,150.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,150.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,150.00
							16,600.00	16,600.00
13/dic./2023	OC 000800	P02934	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,516.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,516.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,516.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	OC 000800	P02934	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,516.00
							35,032.00	35,032.00
13/dic./2023	CO 000981	P02935	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$17,516.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$17,516.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,516.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,516.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$17,516.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$17,516.00	\$0.00
				2112-1-001565	INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,516.00
				2112-1-001565	INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,516.00
							70,064.00	70,064.00
13/dic./2023	OC 000801	P02936	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
13/dic./2023	CO 000982	P02937	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$406.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$406.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$406.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	CO 000982	P02937	Compra	2112-1-000339	MARIA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARIA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$406.00
							1,624.00	1,624.00
13/dic./2023	000000	C01169		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 71 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado tercero Civil y Familiar	\$3,526.52	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 71 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$3,526.52
							3,526.52	3,526.52
13/dic./2023	000000	C01170		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 72 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado Primero Civil yFamiliar por concepto de complemento de aguinaldo 2023	\$4,598.28	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 72 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado Primero Civil yFamiliar por concepto de complemento de aguinaldo 2023	\$0.00	\$4,598.28
							4,598.28	4,598.28
13/dic./2023	000000	C01171		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado Tercero Civil y Familiar por concepto de complemento de aguinaldo 2023	\$4,598.28	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado Tercero Civil y Familiar por concepto de complemento de aguinaldo 2023	\$0.00	\$4,598.28
							4,598.28	4,598.28
13/dic./2023	000000	C01172		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/74 Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza	\$2,349.90	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/74 Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza	\$0.00	\$2,349.90
							2,349.90	2,349.90
13/dic./2023	000000	C01173		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 73 Pago de complemento de aguinaldo a Jose Oscar Rosales Gutierrez	\$2,667.17	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 73 Pago de complemento de aguinaldo a Jose Oscar Rosales Gutierrez	\$0.00	\$2,667.17
							2,667.17	2,667.17
13/dic./2023	000000	C01174		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 76 Pago de complemento de aguinaldo a Patricia Simón Bastida	\$1,430.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	C01174		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 76 Pago de complemento de aguinaldo a Patricia Simón Bastida	\$0.00	\$1,430.40
							1,430.40	1,430.40
13/dic./2023	000000	C01175		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 77 Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González	\$3,381.08	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 77 Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González	\$0.00	\$3,381.08
							3,381.08	3,381.08
13/dic./2023	000000	C01176		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 78 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Patricia Islas Islas	\$2,247.70	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 78 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Patricia Islas Islas	\$0.00	\$2,247.70
							2,247.70	2,247.70
13/dic./2023	000000	C01177		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 79 Pago de complemento de aguinaldo a Octavio Rodríguez Alfaro	\$5,678.56	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 79 Pago de complemento de aguinaldo a Octavio Rodríguez Alfaro	\$0.00	\$5,678.56
							5,678.56	5,678.56
13/dic./2023	000000	C01178		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 80 Pago de complemento de aguinaldo a Omar Samperio Vazquez	\$1,430.40	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 80 Pago de complemento de aguinaldo a Omar Samperio Vazquez	\$0.00	\$1,430.40
							1,430.40	1,430.40
13/dic./2023	000000	C01179		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 81 Pago de complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido	\$2,841.74	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 81 Pago de complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido	\$0.00	\$2,841.74
							2,841.74	2,841.74
13/dic./2023	000000	C01180		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 82 Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda	\$1,941.20	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 82 Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda	\$0.00	\$1,941.20
							1,941.20	1,941.20
13/dic./2023	000000	C01181		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 83 Pago de complemento de aguinaldo a Elizabeth Osuna Medina	\$3,545.19	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	C01181		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 83 Pago de complemento de aguinaldo a Elizabeth Osuna Medina	\$0.00	\$3,545.19
							3,545.19	3,545.19
13/dic./2023	000000	C01182		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 84 Pago de complemento de aguinaldo a Iracema Islas Vega	\$1,532.50	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 84 Pago de complemento de aguinaldo a Iracema Islas Vega	\$0.00	\$1,532.50
							1,532.50	1,532.50
13/dic./2023	000000	C01183		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 85 Pago de complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez	\$4,938.77	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 85 Pago de complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez	\$0.00	\$4,938.77
							4,938.77	4,938.77
13/dic./2023	000000	C01184		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 86 Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras	\$2,043.40	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 86 Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras	\$0.00	\$2,043.40
							2,043.40	2,043.40
13/dic./2023	000000	C01185		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 87 Pago de complemento de aguinaldo a Coral Citlalhi Murillo Mejia	\$3,107.93	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 87 Pago de complemento de aguinaldo a Coral Citlalhi Murillo Mejia	\$0.00	\$3,107.93
							3,107.93	3,107.93
13/dic./2023	000000	C01186		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch /88 Pago de complemento de aguinaldo a Juana Ines Vazquez Cabañas	\$2,043.40	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch /88 Pago de complemento de aguinaldo a Juana Ines Vazquez Cabañas	\$0.00	\$2,043.40
							2,043.40	2,043.40
13/dic./2023	000000	C01187		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 89 Pago de complemento de aguinaldo a Sandy Vargas Olarte	\$2,937.30	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 89 Pago de complemento de aguinaldo a Sandy Vargas Olarte	\$0.00	\$2,937.30
							2,937.30	2,937.30
13/dic./2023	000000	C01188		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 90 Pago de complemento de aguinaldo a Luis David Martinez Campos	\$960.60	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	C01188		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 90 Pago de complemento de aguinaldo a Luis David Martínez Campos	\$0.00	\$960.60
							960.60	960.60
13/dic./2023	000000	C01189		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 91 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses	\$3,527.46	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 91 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses	\$0.00	\$3,527.46
							3,527.46	3,527.46
13/dic./2023	000000	C01190		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 92 Pago de complemento de aguinaldo a Esteban Lima Flores	\$3,648.49	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 92 Pago de complemento de aguinaldo a Esteban Lima Flores	\$0.00	\$3,648.49
							3,648.49	3,648.49
13/dic./2023	000000	C01191		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 93 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa María Ramírez Castelan	\$3,647.60	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 93 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa María Ramírez Castelan	\$0.00	\$3,647.60
							3,647.60	3,647.60
13/dic./2023	000000	C01192		2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	Ch/ 94 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa Maria Tellez Flores	\$1,685.00	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 94 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa Maria Tellez Flores	\$0.00	\$1,685.00
							1,685.00	1,685.00
13/dic./2023	000000	C01193		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 95 Pago de complemento de aguinaldo a Claudia Lizeth Hernandez Hernandez	\$4,001.94	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 95 Pago de complemento de aguinaldo a Claudia Lizeth Hernandez Hernandez	\$0.00	\$4,001.94
							4,001.94	4,001.94
13/dic./2023	000000	C01194		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 96 Pago de complemento de aguinaldo a Roxana Garcia Suarez	\$6,678.82	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 96 Pago de complemento de aguinaldo a Roxana Garcia Suarez	\$0.00	\$6,678.82
							6,678.82	6,678.82
13/dic./2023	000000	C01195		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 97 Pago de complemento de aguinaldo a Alfonso Rios Angeles	\$3,113.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	C01195		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 97 Pago de complemento de aguinaldo a Alfonso Rios Angeles	\$0.00	\$3,113.00
							3,113.00	3,113.00
13/dic./2023	000000	C01196		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 98 Pago de complemento de aguinaldo a Maribel Romero Ortiz	\$6,084.39	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 98 Pago de complemento de aguinaldo a Maribel Romero Ortiz	\$0.00	\$6,084.39
							6,084.39	6,084.39
13/dic./2023	000000	C01197		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 99 Pago de complemento de aguinaldo a Erick de Jesus Perez Macias	\$459.40	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 99 Pago de complemento de aguinaldo a Erick de Jesus Perez Macias	\$0.00	\$459.40
							459.40	459.40
13/dic./2023	000000	C01198		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 100 Pago de complemento de aguinaldo a Rocio Hernandez Olvera	\$2,643.21	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 100 Pago de complemento de aguinaldo a Rocio Hernandez Olvera	\$0.00	\$2,643.21
							2,643.21	2,643.21
13/dic./2023	000000	D00436		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 1er quincena de diciembre y aguinaldo 2023	\$56,961.02	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 1er quincena de diciembre y aguinaldo 2023	\$0.00	\$56,961.02
							56,961.02	56,961.02
13/dic./2023	000000	D00437		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 1er quincena de diciembre y aguinaldo	\$4,076,349.67	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 1er quincena de diciembre y aguinald	\$0.00	\$4,076,349.67
							4,076,349.67	4,076,349.67
13/dic./2023	000000	D00438		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento de aguinaldo	\$1,568,463.06	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento de aguinaldo	\$0.00	\$1,568,463.06
							1,568,463.06	1,568,463.06

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2023	000000	D00439		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento de aguinaldo.	\$95,639.19	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento de aguinaldo.	\$0.00	\$95,639.19				
							95,639.19	95,639.19				
13/dic./2023	GC 000053	P02940	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$809,836.30	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$809,836.30	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$351,734.25	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$351,734.25	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,578,069.10	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,578,069.10	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,868.14	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,868.14	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$74,833.24	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$74,833.24	\$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	\$23,831.05	\$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	\$23,831.04	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$809,836.30				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$809,836.30				
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$351,734.25				
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$351,734.25				
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,578,069.10				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,578,069.10				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,868.14				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,868.14				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$74,833.24				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$74,833.24				
				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	\$23,831.05				
				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	\$23,831.04				
											5,706,344.15	5,706,344.15
				13/dic./2023	GD 000071	P02941	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$809,836.30					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 71	\$351,734.25					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GD 000071	P02941	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 71	\$23,831.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 71	\$23,831.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$809,836.30
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$809,836.30
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$351,734.25
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$351,734.25
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,578,069.10
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,578,069.10
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$23,831.05
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$23,831.04
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 71	\$23,831.05	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 71	\$23,831.04	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2023	GD 000071	P02941	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$0.00	\$809,836.30				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$0.00	\$809,836.30				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 71	\$0.00	\$351,734.25				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 71	\$0.00	\$351,734.25				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,578,069.10				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,578,069.10				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 71	\$0.00	\$23,831.05				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 71	\$0.00	\$23,831.04				
											11,412,688.30	11,412,688.30
				13/dic./2023	GE 000071	P02942	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$809,836.30					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 71	\$351,734.25					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 71	\$351,734.25					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,578,069.10					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,578,069.10					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 71	\$14,868.14					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 71	\$14,868.14					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 71	\$74,833.24					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 71	\$74,833.24					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 71	\$23,831.05					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 71	\$23,831.04					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$809,836.30				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$809,836.30				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$351,734.25				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$351,734.25				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$1,578,069.10				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$1,578,069.10				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$14,868.14				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GE 000071	P02942	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$23,831.05
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$23,831.04
							5,706,344.15	5,706,344.15
13/dic./2023	GC 000054	P02944	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,827.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,827.28
							59,827.28	59,827.28
13/dic./2023	GD 000072	P02945	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$59,827.28	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$59,827.28
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 72	\$59,827.28	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 72	\$0.00	\$59,827.28
							119,654.56	119,654.56
13/dic./2023	GE 000072	P02947	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$59,827.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$59,827.28
							59,827.28	59,827.28
13/dic./2023	GC 000055	P02948	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,051,994.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,051,994.20
							2,051,994.20	2,051,994.20
13/dic./2023	GD 000073	P02949	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 73	\$2,051,994.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,051,994.20
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 73	\$2,051,994.20	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,051,994.20
							4,103,988.40	4,103,988.40
13/dic./2023	GE 000073	P02950	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 73	\$2,051,994.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GE 000073	P02950	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$2,051,994.20
							2,051,994.20	2,051,994.20
13/dic./2023	000000	100206		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Depósito del 13/12/2023	\$1,353,855.23	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685)	\$0.00	\$1,353,855.23
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,353,855.23	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353,855.23
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,353,855.23	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353,855.23
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,353,855.23	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353,855.23
							5,415,420.92	5,415,420.92
13/dic./2023	000000	100207		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Depósito 13/12/2023	\$1,124,720.77	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración Estatal 2023 Factura( B 484)	\$0.00	\$547,597.77
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración Estatal 2023 Factura( B 484)	\$0.00	\$22,030.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración Estatal 2023 Factura( B 484)	\$0.00	\$555,093.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$547,597.77	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$22,030.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$555,093.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547,597.77
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,030.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,093.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$547,597.77	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$22,030.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$555,093.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547,597.77
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,030.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,093.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$547,597.77	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$22,030.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$555,093.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547,597.77
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,030.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,093.00
							4,498,883.08	4,498,883.08
14/dic./2023	GM 000272	P02938	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.47



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GM 000272	P02938	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.47
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$328.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$327.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.53
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.52
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$261.47	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$261.47	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328.00
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$327.99
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$66.53	\$0.00
8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$66.52	\$0.00				
							1,311.98	1,311.98
14/dic./2023	000000	C01199		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 152 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$10,297.42	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 152 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$10,297.42
							10,297.42	10,297.42
14/dic./2023	000000	C01200		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 153 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y familiar	\$14,578.13	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 153 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y familiar	\$0.00	\$14,578.13
							14,578.13	14,578.13
14/dic./2023	000000	C01201		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/154 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y Familiar	\$14,578.13	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/154 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y Familiar	\$0.00	\$14,578.13
							14,578.13	14,578.13

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	D00435		8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$328.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$327.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$328.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$327.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$328.00
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$327.99
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$328.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$327.99
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$328.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$327.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$328.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$327.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$328.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$327.99

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	D00435		8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$328.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$327.99
				8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$328.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$327.99	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$328.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$327.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$328.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$327.99
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$328.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$327.99
				8270-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$328.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	-\$327.99	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$328.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$327.99	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	D00435		8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$328.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$327.99
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$328.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA EL H. CONSEJO DIRECTIVO DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$327.99
							0.00	0.00
14/dic./2023	GM 000273	P02939	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$828.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,312.68
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$828.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,312.69
				8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,715.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,280.61	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,631.77	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,979.37	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,715.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,280.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,631.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,979.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,338.69
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,338.68
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725.77
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725.77
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.82
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.82

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GM 000273	P02939	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,715.50
				8220-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,715.50
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909.59
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909.58
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,985.20
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,985.20
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328.00
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$327.99
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$828.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,312.68	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$828.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,312.69	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,715.50
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,280.61
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,631.77
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,979.37
				8230-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,715.50
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,280.60
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,631.77
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,979.36
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$46,338.69	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$46,338.68	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$725.77	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GM 000273	P02939	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$725.77	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$385.82	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$385.82	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,715.50	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,715.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$41.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$41.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$909.59	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$909.58	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,985.20	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,985.20	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$328.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$327.99	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				<hr/>				
14/dic./2023	000000	D00440		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$389,565.13	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$389,565.13
<hr/>							389,565.13	389,565.13
14/dic./2023	OC 000802	P02943	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$679.30	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$679.30	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,414.74	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	OC 000802	P02943	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,414.74	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,715.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,715.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$5,280.61	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$5,280.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$16,631.77	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$16,631.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$49,979.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$49,979.36	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$679.30
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$679.30
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,414.74
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,414.74
				8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,715.50
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,715.50
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$5,280.61
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$5,280.60
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$16,631.77
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$16,631.77
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$49,979.37
8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$49,979.36				
159,402.56							159,402.56	
14/dic./2023	CO 000983	P02946	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$679.30	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,414.74	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$679.30	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,414.74	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,715.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	CO 000983	P02946	Compra	8250-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,715.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,280.61	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,280.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$16,631.77	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$16,631.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$49,979.37	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$49,979.36	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$679.30
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,414.74
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$679.30
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,414.74
				8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,715.50
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,715.50
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,280.61
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,280.60
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$16,631.77
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$16,631.77
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$49,979.37
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$49,979.36
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$79,701.29	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$79,701.27	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$79,701.29
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$79,701.27
							318,805.12	318,805.12
14/dic./2023	GD 000074	P02951	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GD 000074	P02951	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00
				5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/dic./2023	GD 000074	P02952	Cancelación Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,000.00
				8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 74	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 74	\$0.00	-\$10,000.00
				5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Cancelación GD Folio: 74	-\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Cancelación GD Folio: 74	\$0.00	-\$10,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
14/dic./2023	GC 000056	P02953	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/dic./2023	GD 000075	P02954	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$10,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$10,000.00
				5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 75	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 75	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/dic./2023	GE 000074	P02955	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/dic./2023	GC 000057	P02956	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GC 000057	P02956	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/dic./2023	GD 000076	P02957	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5115-15501 2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 76 GD Folio: 76 GD Folio: 76 GD Folio: 76	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/dic./2023	GE 000075	P02958	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 75 GE Folio: 75	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/dic./2023	000000	E00214		2117-4-02 1112-2-03	CREDITOS FOVISSSTE BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de diciembre Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de diciembre	\$382.50 \$0.00	\$0.00 \$382.50
							382.50	382.50
14/dic./2023	000000	E00215		2117-4-02 1112-2-03	CREDITOS FOVISSSTE BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortizacion de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de diciembre Pago de descuento de amortizacion de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de diciembre	\$114,325.12 \$0.00	\$0.00 \$114,325.12
							114,325.12	114,325.12
14/dic./2023	OC 000803	P02960	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,205.00 \$0.00	\$0.00 \$5,205.00
							5,205.00	5,205.00
14/dic./2023	CO 000984	P02961	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$5,205.00 \$0.00 \$5,205.00	\$0.00 \$5,205.00 \$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	CO 000984	P02961	Compra	2112-1-000444	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,205.00
							10,410.00	10,410.00
14/dic./2023	PC 000049	C01205	Gasto por Comprobar	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Gasto por Comprobar : 49, 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardi	\$2,595.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Gasto por Comprobar : 49, 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardi	\$0.00	\$2,595.00
							2,595.00	2,595.00
14/dic./2023	PP 000818	P03026	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 818	\$5,205.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 818	\$0.00	\$5,205.00
							5,205.00	5,205.00
14/dic./2023	000000	I00208		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 14/12/2023	\$15,450.00	\$0.00
				4173-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2686)	\$0.00	\$15,450.00
				8120-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	\$15,450.00	\$0.00
				8140-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,450.00	\$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	\$15,450.00
				8140-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	\$15,450.00	\$0.00
8150-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,450.00				
							61,800.00	61,800.00
14/dic./2023	PA 000898	C01224	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$5,205.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$5,205.00
				2112-1-000444	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$5,205.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$5,205.00
							10,410.00	10,410.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	E00216		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Grúa ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$2,349.56	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Grúa ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$2,349.56
							2,349.56	2,349.56
15/dic./2023	000000	E00217		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$7,401.13	\$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	\$7,401.13
							7,401.13	7,401.13
15/dic./2023	000000	E00218		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$67,552.66	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$149,666.57	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$57,638.28	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$274,857.51
							274,857.51	274,857.51
15/dic./2023	GP 000071	C01202	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 71	\$23,831.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 71	\$23,831.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$809,836.30
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$809,836.30
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$351,734.25				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$351,734.25				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 000071	c01202	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,578,069.10
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,578,069.10
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$14,868.14
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$74,833.24
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$23,831.05
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$23,831.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados bancomer 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$3,369,457.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados interbancarios 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$706,892.17
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios 1ra qna diciembre	\$0.00	\$1,042,686.41
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados a sueldos 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$1,357.10
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$159,499.16
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$197,328.57
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento al personal que adquirio un crédito ISSSTE	\$0.00	\$57,638.28
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento al personal que adquirio un crédito FOVISSSTE	\$0.00	\$114,707.62
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal que ordenó el juez 1ra qna diciembre	\$0.00	\$56,777.34
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 71	\$809,836.30	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 71	\$14,868.14	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 71	\$74,833.24	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 71	\$351,734.25	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 71	\$1,578,069.10	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 71	\$23,831.05	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 71	\$23,831.04	\$0.00
							11,412,688.30	11,412,688.30
15/dic./2023	GP 000072	c01203	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 72	\$59,827.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$59,827.28

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 000072	C01203	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna dic a tarjetas empleados bancomer IP	\$0.00	\$43,822.25
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna dic a tarjetas empleados interbancario IP	\$0.00	\$13,138.77
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos 1ra qna diciembre IP	\$0.00	\$2,866.26
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 72	\$59,827.28	\$0.00
15/dic./2023	GM 000274	P02959	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,205.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,205.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,205.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,205.00	\$0.00
							10,410.00	10,410.00
15/dic./2023	GP 000073	C01204	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 73	\$2,051,994.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,051,994.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,280,644.93
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 73	\$0.00	\$287,818.13
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	GP Folio: 73	\$0.00	\$383,938.27
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	GP Folio: 73	\$0.00	\$18,239.32
				2119-22	PROMOCIONALES	GP Folio: 73	\$0.00	\$787.00
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Complemento de aguinaldo a Esteban Lima Flores	\$0.00	\$3,648.49
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Complemento de aguinaldo a Rosa María Ramírez Catelán	\$0.00	\$3,647.60
				2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	Complemento de aguinaldo a Rosa María Telléz Flores	\$0.00	\$1,685.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Claudia Hernández Hernández	\$0.00	\$4,001.94
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Complemento de aguinaldo a Roxana García Suárez	\$0.00	\$6,678.82
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Alfonso Rios Angeles	\$0.00	\$3,113.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Maribel Romero Ortiz	\$0.00	\$6,084.39
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Erick de Jesus Pérez Macias	\$0.00	\$459.40
2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Rocio Hernández Olvera	\$0.00	\$2,643.21				
2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza	\$0.00	\$2,349.90				
2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez	\$0.00	\$2,667.17				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/dic./2023	GP 000073	C01204	Gasto Pagado	2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Patricia Simón Bastida	\$0.00	\$1,430.40			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González	\$0.00	\$3,381.08			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Martha Patricia Islas Islas	\$0.00	\$2,247.70			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Octavio Rodríguez Alfaro	\$0.00	\$5,678.56			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Omar Samperio Vázquez	\$0.00	\$1,430.40			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido	\$0.00	\$2,841.74			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda	\$0.00	\$1,941.20			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Elizabeth Osuna Medina	\$0.00	\$3,545.19			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Iracema Islas Vega	\$0.00	\$1,532.50			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez	\$0.00	\$4,938.77			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Juan García Contreras	\$0.00	\$2,043.40			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Coral Citalhi Murillo Mejia	\$0.00	\$3,107.93			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Juana Ines Vazquez Cabañas	\$0.00	\$2,043.40			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Sandy Vargas Olarte	\$0.00	\$2,937.30			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Luis David Martinez Campos	\$0.00	\$960.60			
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses	\$0.00	\$3,527.46			
				2111-3-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		GP Folio: 73	\$2,051,994.20	\$0.00
											4,103,988.40
18/dic./2023	GM 000275	P02962	Gasto Modificado	8220-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$287,756.25	\$0.00			
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,756.25			
				8230-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,756.25			
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$287,756.25	\$0.00			
							575,512.50	575,512.50			

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	GM 000276	P02963	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	\$17,400.00	\$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	\$17,400.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				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	\$17,400.00
				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	\$17,400.00
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
18/dic./2023	GM 000277	P02964	Gasto Modificado	8220-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,641.48	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,641.48
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,641.48
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,641.48	\$0.00
							5,282.96	5,282.96
18/dic./2023	OC 000804	P02965	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	\$783.00	\$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	\$783.00	\$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	\$783.00
				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	\$783.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,566.00	1,566.00
18/dic./2023	CO 000985	P02966	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$783.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$783.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$783.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$783.00	\$0.00
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.00
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.00
							3,132.00	3,132.00
18/dic./2023	OC 000805	P02967	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/dic./2023	CO 000986	P02968	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	\$0.00	\$2,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001566	DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/dic./2023	OC 000806	P02969	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	\$287,756.25	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	OC 000806	P02969	Orden de Compra	8220-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	\$0.00	\$287,756.25
							287,756.25	287,756.25
18/dic./2023	CO 000987	P02970	Compra	8250-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$287,756.25	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$287,756.25
				5133-33103	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$287,756.25	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$287,756.25
							575,512.50	575,512.50
18/dic./2023	OC 000807	P02971	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,999.99	\$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	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
18/dic./2023	CO 000988	P02972	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	\$4,999.99	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	\$0.00	\$4,999.99
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	\$4,999.99	\$0.00
				2112-1-001539	OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
18/dic./2023	OC 000808	P02973	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
18/dic./2023	CO 000989	P02974	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 230971, 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 : 989 Factura: 230971, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$18,921.90

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 000989	P02974	Compra	5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 989 Factura: 230971, 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 : 989 Factura: 230971, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$18,921.90
							37,843.80	37,843.80
18/dic./2023	OC 000809	P02975	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	\$32,000.00	\$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	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
18/dic./2023	CO 000990	P02976	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$32,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$32,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
18/dic./2023	OC 000810	P02977	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$8,932.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
18/dic./2023	CO 000991	P02978	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$8,932.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$8,932.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
18/dic./2023	OC 000811	P02979	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,360.00	\$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	\$8,360.00
							8,360.00	8,360.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 000992	P02980	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V.	\$8,360.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,360.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V.	\$8,360.00	\$0.00
				2112-1-001517	HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V.	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,360.00
Total:							16,720.00	16,720.00
18/dic./2023	OC 000812	P02981	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	\$17,400.00	\$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	\$17,400.00	\$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	\$17,400.00
				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	\$17,400.00
Total:							34,800.00	34,800.00
18/dic./2023	CO 000993	P02982	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$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 : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$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 : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 000993	P02982	Compra	8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
							69,600.00	69,600.00
18/dic./2023	OC 000813	P02983	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	\$655.40	\$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	\$655.40	\$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	\$655.40
				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	\$655.40
							1,310.80	1,310.80
18/dic./2023	CO 000994	P02984	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$655.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$655.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$655.40
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$655.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 000994	P02984	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$655.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$655.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$655.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$655.40
							2,621.60	2,621.60
18/dic./2023	GM 000278	P02985	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,636.60
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,636.60
				8220-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,636.60	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,636.60	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,636.60	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,636.60	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,636.60
				8230-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,636.60
							14,546.40	14,546.40
18/dic./2023	GM 000279	P02986	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$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	\$215.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				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	\$215.00
				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	\$215.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	GM 000279	P02986	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
							860.00	860.00
18/dic./2023	OC 000814	P02987	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,490.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,490.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,490.60
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,490.60
							2,981.20	2,981.20
18/dic./2023	GM 000280	P02988	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$226.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$226.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$758.18
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$758.18
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$222.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$222.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$309.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$309.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.20
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.20
8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$758.18	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	GM 000280	P02988	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$758.18	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222.00
				8230-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$309.98
				8230-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$309.98
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
							4,888.72	4,888.72
18/dic./2023	CO 000995	P02989	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$1,490.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$1,490.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$1,490.60
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$1,490.60
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$1,490.60	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$1,490.60	\$0.00
				2112-1-000289	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$1,490.60
				2112-1-000289	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$1,490.60
							5,962.40	5,962.40
18/dic./2023	OC 000815	P02990	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 000996	P02991	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$290.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.00
							1,160.00	1,160.00
18/dic./2023	OC 000816	P02992	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$12,396.53	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$12,396.53
							12,396.53	12,396.53
18/dic./2023	CO 000997	P02993	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$12,396.53	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$12,396.53
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$12,396.53	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$12,396.53
							24,793.06	24,793.06
18/dic./2023	OC 000817	P02994	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,641.48	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,641.48
							2,641.48	2,641.48
18/dic./2023	CO 000998	P02995	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$2,641.48	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$2,641.48
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$2,641.48	\$0.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$2,641.48

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,282.96	5,282.96
18/dic./2023	OC 000818	P02996	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$14,334.37 \$0.00	\$0.00 \$14,334.37
							14,334.37	14,334.37
18/dic./2023	CO 001000	P02997	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000262	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$14,334.37 \$0.00 \$14,334.37 \$0.00	\$0.00 \$14,334.37 \$0.00 \$14,334.37
							28,668.74	28,668.74
18/dic./2023	CG 000075	C01206	Comprobación de Gasto	8240-14-P021-A001- 8220-14-P021-A001- 8250-14-P021-A001- 8240-14-P021-A001- 5132-32701 2112-1-000523 8260-14-P021-A001- 8250-14-P021-A001- 8270-14-P021-A001- 8260-14-P021-A001- 2112-1-000523 1112-2-79	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS Reposición de gastos PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente Reposición de gastos BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GC Gisel Vargas Norato GC Gisel Vargas Norato GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A GE Gisel Vargas Norato GE Gisel Vargas Norato GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00	\$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00 \$1,671.64 \$0.00
							10,029.84	10,029.84
18/dic./2023	OC 000819	P02998	Orden de Compra	8240-11-P021-A001- 8240-25-P021-A001- 8220-11-P021-A001- 8220-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,636.60 \$3,636.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,636.60 \$3,636.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,273.20	7,273.20
18/dic./2023	CG 000076	C01207	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,299.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,299.97	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,299.98
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,299.97
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$1,299.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$1,299.97	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$0.00	\$1,299.98
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$0.00	\$1,299.97
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$1,299.98	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$1,299.97	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$0.00	\$1,299.98
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686	\$0.00	\$1,299.97
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,299.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,299.97	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,299.98
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,299.97
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$1,299.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$1,299.97	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,299.98
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,299.97

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CG 000076	C01207	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 57 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$1,299.98	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 57 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$1,299.97	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	GP 57 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$0.00	\$2,595.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	GP 57 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardinería, Folio Comprobaci	\$0.00	\$4.95
							15,599.70	15,599.70
18/dic./2023	CO 001002	P02999	Compra	8250-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,636.60	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,636.60	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,636.60
				8240-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,636.60
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,636.60	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,636.60	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,636.60
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,636.60
							14,546.40	14,546.40
18/dic./2023	OC 000820	P03000	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,200.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
18/dic./2023	CO 001003	P03001	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,200.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,200.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 001003	P03001	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
18/dic./2023	OC 000821	P03002	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$3,480.00	\$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	\$3,480.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/dic./2023	CO 001004	P03003	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00
18/dic./2023	OC 000822	P03004	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$93.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$93.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$93.38
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$93.38
							186.76	186.76
18/dic./2023	CO 001005	P03005	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$93.38

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	CO 001005	P03005	Compra	8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$93.38
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$93.38
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$93.38
							373.52	373.52
18/dic./2023	GM 000281	P03006	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,347.03	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,347.03
				8230-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,347.03
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,347.03	\$0.00
							10,694.06	10,694.06
18/dic./2023	OC 000823	P03007	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,433.73	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,433.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,433.73
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,433.72
							2,867.45	2,867.45
18/dic./2023	CO 001006	P03008	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.73	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.73
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.72
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.73	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.72	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.73
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.72
							5,734.90	5,734.90
18/dic./2023	OC 000824	P03009	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$5,347.03	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$5,347.03

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,347.03	5,347.03
18/dic./2023	CO 001007	P03010	Compra	8250-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,347.03	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,347.03
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,347.03	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,347.03
							10,694.06	10,694.06
18/dic./2023	GM 000282	P03011	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,135.84	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,135.84
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,135.84
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,135.84	\$0.00
							162,271.68	162,271.68
18/dic./2023	OC 000825	P03012	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$90,138.96	\$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	\$90,138.96
							90,138.96	90,138.96
18/dic./2023	CO 001008	P03013	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$90,138.96	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$90,138.96
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$90,138.96	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$90,138.96
							180,277.92	180,277.92
18/dic./2023	GM 000283	P03014	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,940.41
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,940.42
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,940.41	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,940.42	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,940.41	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	GM 000283	P03014	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,940.42	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,940.41
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,940.42
						243,761.66	243,761.66	
18/dic./2023	OC 000826	P03015	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$60,940.41	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$60,940.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$60,940.41
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$60,940.42
		121,880.83	121,880.83					
18/dic./2023	CO 001009	P03016	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$60,940.41	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$60,940.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$0.00	\$60,940.41
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$0.00	\$60,940.42
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$60,940.41	\$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$60,940.42	\$0.00
				2112-1-001567	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$0.00	\$60,940.41
				2112-1-001567	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	\$0.00	\$60,940.42
		243,761.66	243,761.66					
18/dic./2023	000000	D00441		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2023	\$1,044,043.51	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2023	\$0.00	\$1,044,043.51
		1,044,043.51	1,044,043.51					
18/dic./2023	000000	D00442		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2023	\$386,804.53	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2023	\$0.00	\$386,804.53
		386,804.53	386,804.53					



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	C01208		1111-1	RECTORIA	Ch/ 155 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 155 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2023	000000	C01209		1111-1	RECTORIA	Ch/ 156 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 156 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2023	000000	C01210		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 157 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$4,499.68	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 157 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,499.68
							4,499.68	4,499.68
18/dic./2023	000000	C01211		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 158 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/ 158 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
18/dic./2023	000000	C01212		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/159 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Ch/159 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
18/dic./2023	PP 000809	P03017	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 809	\$1,740.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 809	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
18/dic./2023	PP 000810	P03018	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 810	\$6,395.02	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000810	P03018	Programacion de Pago	8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 810	\$0.00	\$6,395.02
							6,395.02	6,395.02
18/dic./2023	PP 000811	P03019	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 811 GE Compra : 977, Pago Programado: 811	\$22,736.00 \$0.00	\$0.00 \$22,736.00
							22,736.00	22,736.00
18/dic./2023	PP 000812	P03020	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001- 8260-25-P022-A001- 8260-11-P037-A001- 8260-25-P037-A001- 8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8250-11-P022-A001- 8250-25-P022-A001- 8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812 GE Compra : 978, Pago Programado: 812	\$2,800.00 \$2,800.00 \$16,800.18 \$16,800.17 \$31,805.22 \$31,805.23 \$4,564.60 \$4,564.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00 \$16,800.18 \$16,800.17 \$31,805.22 \$31,805.23 \$4,564.60 \$4,564.60
							111,940.00	111,940.00
18/dic./2023	PP 000813	P03021	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 813 GE Compra : 979, Pago Programado: 813 GE Compra : 979, Pago Programado: 813 GE Compra : 979, Pago Programado: 813	\$4,487.50 \$4,487.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,487.50 \$4,487.50
							8,975.00	8,975.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000814	P03022	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 814	\$4,150.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 814	\$4,150.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 814	\$0.00	\$4,150.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 814	\$0.00	\$4,150.00
							8,300.00	8,300.00
18/dic./2023	PP 000815	P03023	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 815	\$17,516.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 815	\$17,516.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 815	\$0.00	\$17,516.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 815	\$0.00	\$17,516.00
							35,032.00	35,032.00
18/dic./2023	PP 000816	P03024	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 816	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 816	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 816	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 816	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
18/dic./2023	PP 000817	P03025	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$679.30	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$679.30	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$4,414.74	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$4,414.74	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$2,715.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$2,715.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$5,280.61	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$5,280.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$16,631.77	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000817	P03025	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$16,631.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$49,979.37	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$49,979.36	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$679.30
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$679.30
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$4,414.74
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$4,414.74
				8250-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$2,715.50
				8250-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$2,715.50
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$5,280.61
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$5,280.60
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$16,631.77
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$16,631.77
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$49,979.37
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 817	\$0.00	\$49,979.36
							159,402.56	159,402.56
18/dic./2023	PP 000819	P03027	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 819	\$783.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 819	\$783.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 819	\$0.00	\$783.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 819	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
18/dic./2023	PP 000820	P03028	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 820	\$2,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000820	P03028	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 820	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/dic./2023	PP 000821	P03029	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 821	\$287,756.25	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 821	\$0.00	\$287,756.25
							287,756.25	287,756.25
18/dic./2023	PP 000822	P03030	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 822	\$4,999.99	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 822	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
18/dic./2023	PP 000823	P03031	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 823	\$18,921.90	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 823	\$0.00	\$18,921.90
							18,921.90	18,921.90
18/dic./2023	PP 000824	P03032	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 824	\$32,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 824	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
18/dic./2023	PP 000825	P03033	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 825	\$8,932.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 825	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
18/dic./2023	PP 000826	P03034	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 826	\$8,360.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 826	\$0.00	\$8,360.00
							8,360.00	8,360.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000827	P03035	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 : 993, Pago Programado: 827	\$17,400.00	\$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 : 993, Pago Programado: 827	\$17,400.00	\$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 : 993, Pago Programado: 827	\$0.00	\$17,400.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 827	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/dic./2023	PP 000828	P03036	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 828	\$655.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 828	\$655.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 828	\$0.00	\$655.40
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 828	\$0.00	\$655.40
							1,310.80	1,310.80
18/dic./2023	PP 000829	P03037	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 829	\$1,490.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 829	\$1,490.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 829	\$0.00	\$1,490.60
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 829	\$0.00	\$1,490.60
							2,981.20	2,981.20
18/dic./2023	PP 000830	P03038	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 830	\$290.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000830	P03038	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 830	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 830	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 830	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
18/dic./2023	PP 000831	P03039	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 831	\$12,396.53	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 831	\$0.00	\$12,396.53
							12,396.53	12,396.53
18/dic./2023	PP 000832	P03040	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 832	\$2,641.48	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 832	\$0.00	\$2,641.48
							2,641.48	2,641.48
18/dic./2023	PP 000833	P03041	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 833	\$14,334.37	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 833	\$0.00	\$14,334.37
							14,334.37	14,334.37
18/dic./2023	PP 000834	P03042	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 834	\$3,636.60	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 834	\$3,636.60	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 834	\$0.00	\$3,636.60
				8250-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 834	\$0.00	\$3,636.60
							7,273.20	7,273.20
18/dic./2023	PP 000835	P03043	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 835	\$4,200.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 835	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
18/dic./2023	PP 000836	P03044	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 836	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 836	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,480.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 000836	P03044	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/dic./2023	PP 000837	P03045	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 GE Compra : 1005, Pago Programado: 837	\$93.38 \$93.38 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$93.38 \$93.38
							186.76	186.76
18/dic./2023	PP 000838	P03046	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 GE Compra : 1006, Pago Programado: 838	\$1,433.73 \$1,433.72 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,433.73 \$1,433.72
							2,867.45	2,867.45
18/dic./2023	PP 000839	P03047	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 839 GE Compra : 1007, Pago Programado: 839	\$5,347.03 \$0.00	\$0.00 \$5,347.03
							5,347.03	5,347.03
18/dic./2023	PP 000840	P03048	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 840 GE Compra : 1008, Pago Programado: 840	\$90,138.96 \$0.00	\$0.00 \$90,138.96
							90,138.96	90,138.96
18/dic./2023	PP 000841	P03049	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 GE Compra : 1009, Pago Programado: 841	\$60,940.41 \$60,940.42 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$60,940.41 \$60,940.42
							121,880.83	121,880.83
18/dic./2023	PA 000889	C01213	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000668 1112-2-79	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889	\$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
18/dic./2023	PA 000890	C01214	Pago	8270-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$6,395.02	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$6,395.02
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$6,395.02	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$68.91
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$6,326.11
							12,790.04	12,790.04
18/dic./2023	PA 000891	C01215	Pago	8270-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891	\$22,736.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$22,736.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891	\$22,736.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$22,736.00
							45,472.00	45,472.00
18/dic./2023	PA 000892	C01216	Pago	8270-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$2,800.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$16,800.18	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$2,800.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$16,800.17	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$31,805.22	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$4,564.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$31,805.23	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$4,564.60	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,800.00
				8260-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$16,800.18
				8260-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,800.00
				8260-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$16,800.17
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$31,805.22

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2023	PA 000892	C01216	Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,564.60				
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$31,805.23				
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,564.60				
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$55,970.00	\$0.00				
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$55,970.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$55,970.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$55,970.00				
											223,880.00	223,880.00
18/dic./2023	PA 000893	C01217	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$4,487.50	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$4,487.50	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$4,487.50				
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$4,487.50				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$4,487.50	\$0.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$4,487.50	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$4,487.50				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$4,487.50				
											17,950.00	17,950.00
18/dic./2023	PA 000894	C01218	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$4,150.00	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$4,150.00	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$4,150.00				
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$4,150.00				
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$4,150.00	\$0.00				
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$4,150.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$4,150.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$4,150.00				
											17,950.00	17,950.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,600.00	16,600.00
18/dic./2023	PA 000895	C01219	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$17,516.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$17,516.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$0.00	\$17,516.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$0.00	\$17,516.00
				2112-1-001565	INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$17,516.00	\$0.00
				2112-1-001565	INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$17,516.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$0.00	\$17,516.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. , Folio Pago: 895	\$0.00	\$17,516.00
							70,064.00	70,064.00
18/dic./2023	PA 000896	C01220	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$406.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$0.00	\$406.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896	\$0.00	\$406.00
							1,624.00	1,624.00
18/dic./2023	PA 000897	C01221	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$679.30	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$4,414.74	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$679.30	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$4,414.74	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PA 000897	C01221	Pago	8270-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$2,715.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$2,715.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$5,280.61	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$5,280.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$16,631.77	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$16,631.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$49,979.37	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$49,979.36	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$679.30
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,414.74
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$679.30
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$4,414.74
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,715.50
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,715.50
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$5,280.61
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$5,280.60
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$16,631.77
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$16,631.77
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$49,979.37
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$49,979.36
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$79,701.29	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$79,701.27	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$79,701.29
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$79,701.27
							318,805.12	318,805.12
18/dic./2023	GP 000074	C01222	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2023	GP 000074	C01222	Gasto Pagado	2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
18/dic./2023	GP 000075	C01223	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 75	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$10,000.00				
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 75	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP Folio: 75	\$0.00	\$10,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
18/dic./2023	PA 000899	C01225	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$783.00	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$783.00	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$783.00				
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$783.00				
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$783.00	\$0.00				
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$783.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$783.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899	\$0.00	\$783.00				
											3,132.00	3,132.00
				18/dic./2023	000000	E00219		1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardineria	\$4.95	\$0.00
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de refacciones que se utilizan en los servicios de cambio de aceite, filtros y bujias de las desbrozadoras y podadoras que se utilizan en las actividades de jardineria	\$0.00					\$4.95				
							4.95	4.95				

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	D00443		8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$297,934.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$297,934.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$297,934.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$297,934.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$297,934.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$297,934.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$297,934.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$297,934.00
							1,191,736.00	1,191,736.00
19/dic./2023	GM 000284	P03050	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,928.00
				8220-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$56,928.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,928.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,928.00
							113,856.00	113,856.00
19/dic./2023	OC 000827	P03051	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$56,928.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$56,928.00
							56,928.00	56,928.00
19/dic./2023	GM 000285	P03052	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
							120,000.00	120,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	CO 001010	P03053	Compra	8250-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$56,928.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$56,928.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$56,928.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$56,928.00
							113,856.00	113,856.00
19/dic./2023	OC 000828	P03054	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$30,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
19/dic./2023	CO 001011	P03055	Compra	8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$30,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$30,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$30,000.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$30,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$30,000.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$30,000.00
2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$30,000.00				
							120,000.00	120,000.00
19/dic./2023	PP 000842	P03056	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 842	\$56,928.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 842	\$0.00	\$56,928.00
							56,928.00	56,928.00
19/dic./2023	PP 000843	P03057	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 843	\$30,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 843	\$30,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 843	\$0.00	\$30,000.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 843	\$0.00	\$30,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
19/dic./2023	PA 000900	C01226	Pago	8240-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$280.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$280.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$771.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$771.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.98
				8220-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.98
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$280.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$280.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$771.98
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$771.98
				8250-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$309.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$309.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$280.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$280.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$771.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$771.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$309.98
				8240-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$309.98
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$280.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$280.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$771.98
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$771.98
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$280.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$280.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000900	C01226	Pago	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$771.98	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$771.98	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$309.98	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$309.98	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,361.96
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,361.96
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$280.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$771.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$280.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$771.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$280.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$771.98
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$280.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$771.98
				8250-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.98
				8250-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.98
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$280.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$771.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$280.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$771.98	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$309.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$309.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$280.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$771.98
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$280.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2023	PA 000900	C01226	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$771.98				
				8260-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$309.98				
				8260-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$309.98				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$1,361.96	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$1,361.96	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$1,361.96				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$1,361.96				
											16,343.52	16,343.52
				19/dic./2023	PA 000901	C01227	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$226.20	\$0.00
								8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$226.20	\$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	\$674.00					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$674.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$222.00					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$222.00					\$0.00				
8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$464.00					\$0.00				
8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$464.00					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$226.20				
8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$226.20				
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					\$674.00				
8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$674.00				
8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$222.00				
8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$222.00				
8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$464.00				
8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$464.00				
8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$226.20					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000901	C01227	Pago	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$226.20	\$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: 1018, Factura: VARIAS	\$674.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$674.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$222.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$222.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.20
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.20
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$674.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$674.00
				8240-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$222.00
				8240-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$222.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$464.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$464.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$674.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$674.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$226.20	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$226.20	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$222.00	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,586.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,586.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000901	C01227	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$226.20	\$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	\$674.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$226.20	\$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	\$674.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$464.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$464.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$222.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$222.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$226.20
				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	\$674.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$226.20
				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	\$674.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$464.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$464.00
				8250-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$222.00
				8250-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$222.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$226.20	\$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: 901	\$674.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$226.20	\$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: 901	\$674.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$464.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$464.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$222.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$222.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$226.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000901	C01227	Pago	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: 901	\$0.00	\$674.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$226.20
				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: 901	\$0.00	\$674.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$464.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$464.00
				8260-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$222.00
				8260-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$1,586.20	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$1,586.20	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,586.20
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,586.20
							19,034.40	19,034.40
19/dic./2023	PC 000050	C01230	Gasto por Comprobar	1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	Gasto por Comprobar : 50, 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo	\$3,900.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Gasto por Comprobar : 50, 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
19/dic./2023	PA 000902	C01231	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$2,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001566	DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$2,000.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$172.41
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$1,827.59
				2112-1-001566	DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$0.00
							4,000.00	4,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2023	PA 000909	C01238	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: 909	\$17,400.00	\$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: 909	\$17,400.00	\$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: 909	\$0.00	\$17,400.00				
				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: 909	\$0.00	\$17,400.00				
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$17,400.00	\$0.00				
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$17,400.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$17,400.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$17,400.00				
											69,600.00	69,600.00
				19/dic./2023	PA 000912	C01241	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$290.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$290.00					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$0.00					\$290.00				
8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$0.00					\$290.00				
2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$290.00					\$0.00				
2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$290.00					\$0.00				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$0.00					\$290.00				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$0.00					\$290.00				
								1,160.00	1,160.00			
19/dic./2023	000000	D00446		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nomina por descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hgo	\$3,166.68	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	D00446		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nomina por descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hgo	\$0.00	\$3,166.68
							3,166.68	3,166.68
19/dic./2023	PA 000916	C01245	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$93.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$93.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$93.38
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$93.38
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$93.38	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$93.38	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$0.00
				1123-1-200	JESUS ALBERTO GARCIA ROJAS	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$106.72
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$106.72
				1123-1-200	JESUS ALBERTO GARCIA ROJAS	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916	\$0.00	\$0.00
							400.20	400.20
19/dic./2023	PA 000917	C01246	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$1,433.73	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$1,433.72	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$1,433.73
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$1,433.72
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$205,995.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$1,433.73	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$1,433.72	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$104,431.23
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917	\$0.00	\$104,431.22

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							211,729.90	211,729.90
19/dic./2023	PA 000918	C01247	Pago	8270-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$5,347.03	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$0.00	\$5,347.03
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$384,126.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$5,347.03	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$0.00	\$0.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918	\$0.00	\$389,473.03
							394,820.06	394,820.06
19/dic./2023	PA 000919	C01248	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$60,940.41	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$60,940.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$0.00	\$60,940.41
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$0.00	\$60,940.42
				2112-1-001567	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$60,940.41	\$0.00
				2112-1-001567	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$60,940.42	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$0.00	\$60,940.41
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 919	\$0.00	\$60,940.42
							243,761.66	243,761.66
19/dic./2023	PA 000920	C01249	Pago	8270-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$56,928.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$56,928.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$56,928.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$613.45
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$56,314.55



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,856.00	113,856.00
19/dic./2023	PA 000921	C01250	Pago	8270-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$30,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$30,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$30,000.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$30,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$646.55
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$29,676.73
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$29,676.72
							120,000.00	120,000.00
19/dic./2023	PA 000923	C01252	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$669.45	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$669.45	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,447.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,447.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$867.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$867.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000923	C01252	Pago	8240-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$669.45
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$669.45
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,447.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,447.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.50
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$867.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$867.50
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$669.45	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$669.45	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$1,447.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$52.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$1,447.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$52.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$867.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$867.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$669.45
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$669.45

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000923	C01252	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,447.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.50
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,447.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.50
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$867.50
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$867.50
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$1,500.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$1,500.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$669.45	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$669.45	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$867.50	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$867.50	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,146.95
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,146.95
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,447.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,447.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$669.45	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$669.45	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000923	C01252	Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$867.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$867.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,447.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,447.50
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$669.45
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$669.45
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.50
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$867.50
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$867.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$1,447.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$1,447.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$669.45	\$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: 923	\$52.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$669.45	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$52.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$867.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$110.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 000923	C01252	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$867.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$1,447.50
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$1,447.50
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$669.45
				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: 923	\$0.00	\$52.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$669.45
				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: 923	\$0.00	\$52.50
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$867.50
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$867.50
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$3,146.95	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$3,146.95	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$3,146.95
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923	\$0.00	\$3,146.95
				<hr/>				
19/dic./2023	CG 000077	C01253	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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$215.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$215.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$250.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$215.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	CG 000077	C01253	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$215.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$215.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$215.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$250.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$0.00	\$215.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$0.00	\$215.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$250.00	\$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: 1024, Factura: VARIAS	\$215.00	\$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: 1024, Factura: VARIAS	\$215.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$0.00	\$465.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS	\$0.00	\$465.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	CG 000077	C01253	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$215.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$215.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$250.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$215.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$215.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$250.00
				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: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$215.00	\$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: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$215.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$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: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$215.00
				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: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$215.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$465.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	CG 000077	C01253	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$465.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$930.00
							5,580.00	5,580.00
19/dic./2023	000000	C01291		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago de complemento de aguinaldo. Reposición de cheque 79	\$5,678.56	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo. Reposición de cheque 79	\$0.00	\$5,678.56
							5,678.56	5,678.56
19/dic./2023	000000	C01292		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago de complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez. Reposición de cheque 85	\$4,938.77	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez. Reposición de cheque 85	\$0.00	\$4,938.77
							4,938.77	4,938.77
19/dic./2023	000000	E00223		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio	\$9,922.53	\$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	\$0.00	\$9,922.53
							9,922.53	9,922.53
19/dic./2023	000000	E00229		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano	\$3,166.68	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano	\$0.00	\$3,166.68
							3,166.68	3,166.68
20/dic./2023	GM 000286	P03058	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.92
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.92
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.92	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.92	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.92	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.92	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.92



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GM 000286	P03058	Gasto Modificado	8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.92
							3,187.68	3,187.68
20/dic./2023	GM 000287	P03059	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$226,464.47	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$32,393.30	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,652.71
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,393.30
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,187.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,624.76
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,464.47
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,393.30
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,652.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,393.30	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$68,187.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,624.76	\$0.00				
							517,715.54	517,715.54
20/dic./2023	GM 000288	P03060	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,201.05
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$105,201.05	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$105,201.05	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,201.05
							210,402.10	210,402.10
20/dic./2023	OC 000829	P03061	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$796.92	\$0.00
				8240-25-P021-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	\$796.92	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	OC 000829	P03061	Orden de Compra	8220-11-P021-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	\$796.92
				8220-25-P021-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	\$796.92
							1,593.84	1,593.84
20/dic./2023	CO 001012	P03062	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$796.92	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$796.92	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$796.92
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$796.92
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$796.92	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$796.92	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$796.92
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$796.92
							3,187.68	3,187.68
20/dic./2023	GM 000289	P03063	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GM 000290	P03064	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,125.11
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,405.64
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,126.76
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,514.26
				8220-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,870.90	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,125.11	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,126.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$107,543.26	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,029.00
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,465.26
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,125.11	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,405.64	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,126.76	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$74,514.26	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,870.90
				8230-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,125.11
				8230-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,126.76
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,543.26
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$33,029.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,465.26	\$0.00
<hr/>							553,332.06	553,332.06
20/dic./2023	OC 000830	P03065	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$24,012.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$24,012.00
<hr/>							24,012.00	24,012.00
20/dic./2023	CO 001013	P03066	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,012.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,012.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	CO 001013	P03066	Compra	5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,012.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
20/dic./2023	OC 000831	P03067	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	\$37,932.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$37,932.00
							37,932.00	37,932.00
20/dic./2023	CO 001014	P03068	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$37,932.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$0.00	\$37,932.00
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$37,932.00	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	\$0.00	\$37,932.00
							75,864.00	75,864.00
20/dic./2023	GM 000291	P03069	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$745,607.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,917.18
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$745,607.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,827.28	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,725.99
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,725.99
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,868.14	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,868.14	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,473.38
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,473.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,796.63
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,796.63
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$75,058.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$75,058.41	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$518,071.06
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$518,071.06
8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,466.96				
8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$185,089.90	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GM 000291	P03069	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,466.97
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745,607.48
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$244,917.18	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745,607.48
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,827.28
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,725.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,725.99	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,868.14
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,868.14
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$135,473.38	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$135,473.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$31,796.63	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$31,796.63	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,058.40
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,058.41
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$518,071.06	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$518,071.06	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$83,466.96	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,089.90
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$83,466.97	\$0.00
							3,831,970.46	3,831,970.46
20/dic./2023	OC 000832	P03070	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	\$213,372.42	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$32,393.30	\$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	\$213,372.42
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$32,393.30
							245,765.72	245,765.72
20/dic./2023	CO 001015	P03071	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	\$213,372.42	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	\$32,393.30	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	\$0.00	\$213,372.42
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	\$0.00	\$32,393.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	CO 001015	P03071	Compra	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	\$245,765.72	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	\$0.00	\$245,765.72
							491,531.44	491,531.44
20/dic./2023	GM 000292	P03072	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$669.45	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$669.45	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$669.45
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$669.45
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$669.45
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$669.45
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$669.45	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$669.45	\$0.00
							2,677.80	2,677.80
20/dic./2023	OC 000833	P03073	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$80,870.90	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$57,125.11	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$31,126.76	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$107,543.26	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$80,870.90
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$57,125.11
				8220-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$31,126.76
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$107,543.26
							276,666.03	276,666.03
20/dic./2023	GM 000293	P03074	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$867.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$867.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GM 000293	P03074	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$977.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$977.50
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867.50
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867.50
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$977.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$977.50	\$0.00
							3,910.00	3,910.00
20/dic./2023	CO 001016	P03075	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$107,543.26	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$31,126.76	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$57,125.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$80,870.90	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$107,543.26
				8240-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,126.76
				8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57,125.11
				8240-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,870.90
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$276,666.03	\$0.00
				2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$276,666.03
							553,332.06	553,332.06
20/dic./2023	GC 000058	P03076	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,827.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,827.28
							59,827.28	59,827.28
20/dic./2023	GD 000077	P03077	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$59,827.28	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GD 000077	P03077	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$59,827.28
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 77	\$59,827.28	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 77	\$0.00	\$59,827.28
						119,654.56	119,654.56	
20/dic./2023	GE 000076	P03078	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$59,827.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$59,827.28
						59,827.28	59,827.28	
20/dic./2023	GC 000059	P03079	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$809,488.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$809,488.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,868.14	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,868.14	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$74,833.24	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$74,833.24	\$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	\$23,831.27	\$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	\$23,831.28	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$108,820.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$108,820.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$384,126.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$30,023.23	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$30,023.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$75,058.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$75,058.41	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$809,488.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$809,488.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,868.14
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,868.14
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$74,833.24
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$74,833.24				
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	\$23,831.27				
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	\$23,831.28				
8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$108,820.00				
8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$108,820.00				



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GC 000059	P03079	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$384,126.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$30,023.23
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$30,023.23
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$75,058.40
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$75,058.41
				2,657,970.58				
20/dic./2023	GD 000078	P03080	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$809,488.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$809,488.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 78	\$14,868.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 78	\$14,868.14	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$74,833.24	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$74,833.24	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 78	\$23,831.27	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 78	\$23,831.28	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$108,820.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$108,820.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$384,126.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 78	\$30,023.23	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 78	\$30,023.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$75,058.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$75,058.41	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$809,488.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$809,488.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$14,868.14
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$14,868.14
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$74,833.24
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$74,833.24
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$23,831.27
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$23,831.28
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$108,820.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$108,820.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$384,126.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GD 000078	P03080	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$30,023.23
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$30,023.23
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$75,058.40
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$75,058.41
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$809,488.00	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$809,488.00	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 78	\$14,868.14	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 78	\$14,868.14	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 78	\$74,833.24	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 78	\$74,833.24	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 78	\$75,058.40	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 78	\$75,058.41	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 78	\$30,023.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 78	\$30,023.23	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$108,820.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$108,820.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$384,126.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 78	\$23,831.27	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 78	\$23,831.28	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$0.00	\$809,488.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$0.00	\$809,488.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 78	\$0.00	\$14,868.14
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 78	\$0.00	\$14,868.14
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 78	\$0.00	\$74,833.24
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 78	\$0.00	\$74,833.24
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$0.00	\$108,820.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$0.00	\$108,820.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$0.00	\$384,126.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 78	\$0.00	\$75,058.40
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 78	\$0.00	\$75,058.41
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 78	\$0.00	\$30,023.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 78	\$0.00	\$30,023.23
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 78	\$0.00	\$23,831.27
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 78	\$0.00	\$23,831.28

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,315,941.16	5,315,941.16
20/dic./2023	GE 000077	P03081	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$809,488.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$809,488.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$14,868.14	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$14,868.14	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$74,833.24	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$74,833.24	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$23,831.27	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$23,831.28	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 77	\$108,820.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 77	\$108,820.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 77	\$384,126.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 77	\$30,023.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 77	\$30,023.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$75,058.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$75,058.41	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$809,488.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$809,488.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$14,868.14
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$14,868.14
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$74,833.24
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$74,833.24
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$23,831.27
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$23,831.28
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$108,820.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$108,820.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$384,126.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$30,023.23
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$30,023.23
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$75,058.40
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$75,058.41
							2,657,970.58	2,657,970.58

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GP 000076	C01228	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$59,827.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-1112-2-04	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$59,827.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 2da qna diciembre 2023 IP	\$0.00	\$43,823.50
				2117-1-03	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna diciembre 2023 IP	\$0.00	\$13,138.80
				2111-2-12101	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados a sueldos 2da qna de diciembre IP	\$0.00	\$2,864.98
							\$59,827.28	\$0.00
							119,654.56	119,654.56
20/dic./2023	GP 000077	C01229	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$809,488.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$809,488.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$14,868.14	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$14,868.14	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$74,833.24	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$74,833.24	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$23,831.27	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$23,831.28	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 77	\$108,820.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 77	\$108,820.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 77	\$384,126.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 77	\$30,023.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 77	\$30,023.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$75,058.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$75,058.41	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$809,488.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$809,488.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$14,868.14
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$14,868.14
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$74,833.24
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$74,833.24
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$23,831.27
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$23,831.28
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$108,820.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GP 000077	C01229	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$108,820.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$384,126.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$30,023.23
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$30,023.23
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$75,058.40
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$75,058.41
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados bancomer 2da qna de diciembre	\$0.00	\$990,118.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados interbancarios 2da qna de diciembre	\$0.00	\$206,666.37
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de diciembre de 2023	\$0.00	\$112,399.53
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2023	\$0.00	\$159,499.16
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de diciembre de 2023	\$0.00	\$197,329.03
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre de 2023	\$0.00	\$57,638.28
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna de diciembre de 2023	\$0.00	\$114,707.62
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$590,121.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$60,046.46
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$150,116.81
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre de 2023	\$0.00	\$17,299.27
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente por concepto de seguro de accidentes	\$0.00	\$420.37
				1123-1-200	JESUS ALBERTO GARCIA ROJAS	Descuento aplicado por la adquisicion de tarjeta SI VALE	\$0.00	\$26.68
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados	\$0.00	\$1,581.70
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 77	\$809,488.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 77	\$809,488.00	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 77	\$14,868.14	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 77	\$14,868.14	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 77	\$74,833.24	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 77	\$74,833.24	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 77	\$108,820.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 77	\$384,126.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 77	\$108,820.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 77	\$75,058.40	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 77	\$75,058.41	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 77	\$30,023.23	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 77	\$30,023.23	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GP 000077	C01229	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 77	\$23,831.27	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 77	\$23,831.28	\$0.00
							5,315,941.16	5,315,941.16
20/dic./2023	GM 000294	P03082	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,373.40
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,012.86
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,012.86
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$88,012.86	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,373.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$88,012.86	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$71,373.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$88,012.86	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$88,012.86	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,012.86
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,373.40
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,012.86
20/dic./2023	OC 000834	P03083	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$105,201.05	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$9,798.95	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$105,201.05
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$9,798.95
							115,000.00	115,000.00
20/dic./2023	CO 001019	P03084	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$9,798.95	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$105,201.05	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$9,798.95
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$105,201.05

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	CO 001019	P03084	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$115,000.00	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$115,000.00
							230,000.00	230,000.00
20/dic./2023	OC 000835	P03085	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,000.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2023	CO 001020	P03086	Compra	8250-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$15,000.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$15,000.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$15,000.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$15,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$15,000.00	\$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2023	OC 000836	P03087	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$202,471.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$202,471.00	\$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	\$202,471.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	OC 000836	P03087	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$202,471.00
							404,942.00	404,942.00
20/dic./2023	CO 001021	P03088	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
							809,884.00	809,884.00
20/dic./2023	OC 000837	P03089	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$71,373.40	\$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	\$71,373.40
							71,373.40	71,373.40
20/dic./2023	CO 001022	P03090	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$71,373.40	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,373.40
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$71,373.40	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,373.40
							142,746.80	142,746.80
20/dic./2023	000000	100209		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	16 depósitos de 246.00 del 18/12/2023	\$3,690.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2687)	\$0.00	\$3,181.04
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2687)	\$0.00	\$508.97
				1111-1	RECTORIA	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2687)	\$0.01	\$0.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.04	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.04



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100209		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,181.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.04
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.04	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.04
							13,233.13	13,233.13
20/dic./2023	000000	100210		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 8/12/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 8/12/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 12/12/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$49.00 del 13/12/2023	\$98.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 13/12/2023	\$99.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	11 depósitos de \$246.00 del 13/12/2023	\$2,706.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 13/12/2023	\$492.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	18 depósitos de \$492.00 del 14/12/2023	\$8,856.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	84 depósitos de \$246.00 del 14/12/2023	\$20,664.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	7 depósitos de 738.00 del 14/12/2023	\$5,166.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	37 depósitos de \$246.00 del 15/12/2023	\$9,102.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	17 depósitos de \$492.00 del 15/12/2023	\$8,364.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 15/12/2023	\$984.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 15/12/2023	\$49.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$738.00 del 15/12/2023	\$2,214.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	11 depósitos de \$246.00 del 16/12/2023	\$2,706.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$492.00 del 16/12/2023	\$984.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 16/12/2023	\$257.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	depósito del 16/12/2023	\$738.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 16/12/2023	\$49.00	\$0.00
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	11 depósitos de \$246.00 del 17/12/2023	\$2,706.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100210		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	5 depósitos de \$492.00 del 17/12/2023	\$2,460.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$738.00 del 17/12/2023	\$2,214.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	17 depósitos de \$246.00 del 18/12/2023	\$4,182.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 18/12/2023	\$984.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	7 depósitos de \$492.00 del 18/12/2023	\$3,444.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 18/12/2023	\$738.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$49.00 del 18/12/2023	\$147.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688)	\$0.00	\$490.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688)	\$0.00	\$99.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688)	\$0.00	\$79,704.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688)	\$0.00	\$514.00
				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
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$79,704.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$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
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,704.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				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	\$79,704.00	\$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	\$514.00	\$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	\$79,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100210		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
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$79,704.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$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
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,704.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
							323,228.00	323,228.00
20/dic./2023	PP 000844	P03091	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 844	\$796.92	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 844	\$796.92	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 844	\$0.00	\$796.92
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 844	\$0.00	\$796.92
							1,593.84	1,593.84
20/dic./2023	PP 000845	P03092	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 845	\$24,012.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 845	\$0.00	\$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
20/dic./2023	PP 000846	P03093	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 846	\$37,932.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 846	\$0.00	\$37,932.00
							37,932.00	37,932.00
20/dic./2023	PP 000847	P03094	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 847	\$213,372.42	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 847	\$32,393.30	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 847	\$0.00	\$213,372.42
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 847	\$0.00	\$32,393.30
							245,765.72	245,765.72

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PP 000848	P03095	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$31,126.76	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$107,543.26	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$80,870.90	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$57,125.11	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$0.00	\$31,126.76
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$0.00	\$107,543.26
				8250-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$0.00	\$80,870.90
				8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 848	\$0.00	\$57,125.11
							276,666.03	276,666.03
20/dic./2023	PP 000849	P03096	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 849	\$105,201.05	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 849	\$9,798.95	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 849	\$0.00	\$105,201.05
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 849	\$0.00	\$9,798.95
							115,000.00	115,000.00
20/dic./2023	PP 000850	P03097	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 850	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 850	\$15,000.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 850	\$0.00	\$15,000.00
				8250-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 850	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2023	PP 000851	P03098	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	\$202,471.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	\$202,471.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	\$0.00	\$202,471.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	\$0.00	\$202,471.00
							404,942.00	404,942.00
20/dic./2023	PP 000852	P03099	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 852	\$71,373.40	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 852	\$0.00	\$71,373.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,373.40	71,373.40
20/dic./2023	000000	D00444		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca	\$171.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX Television Azteca	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
20/dic./2023	000000	D00445		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Pago de ISR retenido julio 2023 complementaria	\$623.00	\$0.00
				1123-2-009	MERCEDES FERIA CAMPERO	Devolucion de saldo por Pago de ISR retenido julio 2023 complementaria	\$0.00	\$623.00
							623.00	623.00
20/dic./2023	PA 000903	C01232	Pago	8270-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 903	\$287,756.25	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 903	\$0.00	\$287,756.25
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 903	\$287,756.25	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 903	\$0.00	\$287,756.25
							575,512.50	575,512.50
20/dic./2023	PA 000904	C01233	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$4,999.99	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$0.00	\$4,999.99
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001539	OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$4,999.99	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$0.00	\$431.03
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$0.00	\$4,568.96
2112-1-001539	OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904	\$0.00	\$0.00				
							9,999.98	9,999.98

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PA 000905	C01234	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 905	\$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: 905	\$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: 905	\$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: 905	\$0.00	\$18,921.90
							37,843.80	37,843.80
20/dic./2023	PA 000906	C01235	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$32,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$0.00	\$32,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$32,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$0.00	\$2,758.62
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906	\$0.00	\$29,241.38
							64,000.00	64,000.00
20/dic./2023	PA 000907	C01236	Pago	8270-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907	\$8,932.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907	\$8,932.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
20/dic./2023	PA 000908	C01237	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V. , Folio Pago: 908	\$8,360.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V. , Folio Pago: 908	\$0.00	\$8,360.00
				2112-1-001517	HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V.	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V. , Folio Pago: 908	\$8,360.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE C.V. , Folio Pago: 908	\$0.00	\$8,360.00
							16,720.00	16,720.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2023	PA 000910	C01239	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$655.40	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$655.40	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$0.00	\$655.40				
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$0.00	\$655.40				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$655.40	\$0.00				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$655.40	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$0.00	\$655.40				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910	\$0.00	\$655.40				
				2,621.60							2,621.60	
				20/dic./2023	PA 000911	C01240	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$1,490.60	\$0.00
8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$1,490.60					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$0.00					\$1,490.60				
8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$0.00					\$1,490.60				
2112-1-000289	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$1,490.60					\$0.00				
2112-1-000289	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$1,490.60					\$0.00				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$0.00					\$1,490.60				
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911	\$0.00					\$1,490.60				
5,962.40								5,962.40				
20/dic./2023	PA 000913	C01242	Pago					8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913	\$14,334.37	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913	\$0.00	\$14,334.37				
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913	\$14,334.37	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913	\$0.00	\$14,334.37				
28,668.74							28,668.74					

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PA 000914	C01243	Pago	8270-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$3,636.60	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$3,636.60	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$0.00	\$3,636.60
				8260-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$0.00	\$3,636.60
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$3,636.60	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$3,636.60	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$0.00	\$3,636.60
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914	\$0.00	\$3,636.60
							14,546.40	14,546.40
20/dic./2023	PA 000915	C01244	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$4,200.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,200.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$4,200.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$362.07
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$3,837.93
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915	\$0.00	\$0.00
							8,400.00	8,400.00
20/dic./2023	PA 000922	C01251	Pago	8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$796.92	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$796.92	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$0.00	\$796.92
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$0.00	\$796.92
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$796.92	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$796.92	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$0.00	\$796.92
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922	\$0.00	\$796.92
							3,187.68	3,187.68



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	D00451		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales, Pago de retiro, vivienda, c	\$1,364,007.65	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales, Pago de retiro, vivienda, c	\$0.00	\$1,364,007.65
							1,364,007.65	1,364,007.65
20/dic./2023	PP 000852	P03113	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1022, Pago Programado: 852	-\$71,373.40	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1022, Pago Programado: 852	\$0.00	-\$71,373.40
							-71,373.40	-71,373.40
20/dic./2023	PP 000851	P03114	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	-\$202,471.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	-\$202,471.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	\$0.00	-\$202,471.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851	\$0.00	-\$202,471.00
							-404,942.00	-404,942.00
20/dic./2023	CO 001022	P03136	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$71,373.40	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$71,373.40
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$71,373.40	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$71,373.40
							-142,746.80	-142,746.80
20/dic./2023	CO 001040	P03137	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$71,373.40	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,373.40
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$71,373.40	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,373.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							142,746.80	142,746.80
20/dic./2023	CO 001021	P03138	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$202,471.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$202,471.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$202,471.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$202,471.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$202,471.00	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$202,471.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$202,471.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$202,471.00
							-809,884.00	-809,884.00
20/dic./2023	CO 001041	P03139	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$202,471.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202,471.00
							809,884.00	809,884.00
20/dic./2023	CO 001040	P03140	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$71,373.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	CO 001040	P03140	Cancelación Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$71,373.40
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	-\$71,373.40	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$71,373.40
							-142,746.80	-142,746.80
20/dic./2023	CO 001042	P03141	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$71,373.40	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,373.40
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$71,373.40	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,373.40
							142,746.80	142,746.80
20/dic./2023	000000	C01293		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago de complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido. Reposición de cheque 81	\$2,841.74	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido. Reposición de cheque 81	\$0.00	\$2,841.74
							2,841.74	2,841.74
20/dic./2023	000000	E00221		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,314.37	\$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	\$2,314.37
							2,314.37	2,314.37
20/dic./2023	000000	E00222		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio	\$2,710.40	\$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	\$0.00	\$2,710.40
							2,710.40	2,710.40
20/dic./2023	000000	E00224		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. Bimestre 2023	\$119,563.24	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. Bimestre 2023	\$298,908.77	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. Bimestre 2023	\$555,970.51	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	E00224		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. Bimestre 2023	\$0.00	\$974,442.52
							974,442.52	974,442.52
20/dic./2023	000000	E00225		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de diciembre	\$382.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de diciembre	\$0.00	\$382.50
							382.50	382.50
20/dic./2023	000000	E00226		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de diciembre	\$114,325.12	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de diciembre	\$0.00	\$114,325.12
							114,325.12	114,325.12
20/dic./2023	000000	E00227		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$67,552.66	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$149,666.57	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$57,638.28	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$274,857.51
							274,857.51	274,857.51
20/dic./2023	000000	D00455		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a ingresos propios por concepto de descuento de promocionales	\$2,251.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a ingresos propios por concepto de descuento de promocionales	\$0.00	\$2,251.50
							2,251.50	2,251.50
20/dic./2023	000000	E00228		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$420.37	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$420.37
							420.37	420.37
20/dic./2023	PP 000867	P03296	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 867	\$202,471.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 867	\$202,471.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 867	\$0.00	\$202,471.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PP 000867	P03296	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 867	\$0.00	\$202,471.00
							404,942.00	404,942.00
20/dic./2023	PP 000868	P03297	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 868	\$71,373.40	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 868	\$0.00	\$71,373.40
							71,373.40	71,373.40
21/dic./2023	000000	D00447		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso por concepto de pago a proveedores	\$2,478,576.00	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$2,478,576.00
							2,478,576.00	2,478,576.00
21/dic./2023	000000	D00448		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 2da quincena de diciembre 2023	\$1,196,784.67	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 2da quincena de diciembre 2023	\$0.00	\$1,196,784.67
							1,196,784.67	1,196,784.67
21/dic./2023	000000	D00449		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 2da quincena de diciembre	\$56,962.30	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 2da quincena de diciembre	\$0.00	\$56,962.30
							56,962.30	56,962.30
21/dic./2023	000000	D00450		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR retenciones por asimilados a salarios 2da quincena de diciembre de 2023	\$2,864.98	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR retenciones por asimilados a salarios 2da quincena de diciembre de 2023	\$0.00	\$2,864.98
							2,864.98	2,864.98
21/dic./2023	000000	D00452		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR retenciones por salarios 2da quincena de diciembre de 2023	\$113,981.23	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR retenciones por salarios 2da quincena de diciembre de 2023	\$0.00	\$113,981.23

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,981.23	113,981.23
22/dic./2023	OC 000838	P03101	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	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$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	\$1,160.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
22/dic./2023	CO 001026	P03102	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001569	NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001569	NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
22/dic./2023	PP 000853	P03142	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 853	\$1,160.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PP 000853	P03142	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 853	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 853	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 853	\$0.00	\$1,160.00
						2,320.00	2,320.00	
22/dic./2023	PA 000924	C01290	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001569	NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001569	NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,160.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,160.00
						4,640.00	4,640.00	
				26/dic./2023	GM 000295	P03100	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-
8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50					\$0.00
8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$332.50
8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$332.50
8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$332.50
8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$332.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000295	P03100	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
							1,330.00	1,330.00
26/dic./2023	CG 000078	C01254	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$332.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$332.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,950.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,950.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$332.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$332.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,950.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,950.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$332.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$332.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$1,950.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,950.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,950.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$1,950.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$1,950.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CG 000078	C01254	Comprobación de Gasto	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$332.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$332.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,282.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,282.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$332.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$332.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,950.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,950.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$332.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$332.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,950.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,950.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$332.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$332.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$1,950.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$1,950.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$332.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$332.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,950.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$2,282.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CG 000078	C01254	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$2,282.50	\$0.00
				1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$3,900.00
				1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$665.00
							27,390.00	27,390.00
26/dic./2023	000000	C01255		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la universidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/10 April Ibarra Morgado	\$0.00	\$1,597.00
26/dic./2023	000000	C01256		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01256		8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/11 Christopher Eduardo Navarro Curiel	\$0.00	\$1,597.00
						9,582.00	9,582.00	
26/dic./2023	000000	C01257		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/012 Jonathan Granillo Robledo	\$0.00	\$1,597.00
						9,582.00	9,582.00	
26/dic./2023	000000	C01258		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
						9,582.00	9,582.00	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01258		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/013 Libni Azriel Ortiz Amaro	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01259		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$0.00	\$1,597.00
	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad	\$1,597.00	\$0.00			
	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ch/014 Nahum Tlalacalco Rivera	\$0.00	\$1,597.00			
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01260		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00			
	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/015 José de Jesús Martínez Luna	\$0.00	\$1,597.00			

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01261		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/016 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/016 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/dic./2023	000000	C01262		1111-1	RECTORIA	Ch/ 17 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ch/ 17 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/dic./2023	000000	C01263		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/018 Marco Emmir Valdez Cruz	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01264		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01264		8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/019 Ana Paola Ramirez Jardine	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01265		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/020 Moises Sandoval Lira	\$0.00	\$1,597.00				
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01266		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01266		8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/021 Juan Carlos Macias González	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01267		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/022 Leticia Rojas Pérez	\$0.00	\$1,597.00
26/dic./2023	000000	C01268		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01268		2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/023 Edwin Magdiel Franco Roldan	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	GM 000296	P03103	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$52.40	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.40
				8230-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.40
				8230-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$52.40	\$0.00
							104.80	104.80
26/dic./2023	GM 000297	P03104	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
26/dic./2023	000000	C01269		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/024 Magaly Guadalupe Cadena Olvera	\$0.00	\$1,597.00
					0119801502			



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000839	P03105	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$540.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
26/dic./2023	CO 001027	P03106	Compra	8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$540.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$540.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$540.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
26/dic./2023	OC 000840	P03107	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,554.40	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
26/dic./2023	CO 001028	P03108	Compra	8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,554.40	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,554.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,554.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
26/dic./2023	000000	C01270		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01270		8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/025 José Luis Cruz Cruz	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000841	P03109	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	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/dic./2023	000000	C01271		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/026 Fernanda Jazmin Huerta Rivas	\$0.00	\$1,597.00				
							9,582.00	9,582.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001029	P03110	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$10,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/dic./2023	OC 000842	P03111	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
26/dic./2023	000000	C01272		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/027 Jorge Alfonso Luqueño Diaz	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	CO 001030	P03112	Compra	8250-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000089	FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2023	000000	C01273		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/028 Adgar Alonso Ramirez Vasquez	\$0.00	\$1,597.00				
											9,582.00	9,582.00
				26/dic./2023	000000	C01274		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
								8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00					\$1,597.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00					\$1,597.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00					\$1,597.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00					\$1,597.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/029 Esmeralda Portillo Monroy	\$0.00					\$1,597.00				
								9,582.00	9,582.00			
26/dic./2023	000000	C01275						8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
								8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01275		8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/030 Juan Alberto de la Cruz Ceron	\$0.00	\$1,597.00
26/dic./2023	000000	C01276		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/031 Victor Emanuel Figueroa Badillo	\$0.00	\$1,597.00				
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000843	P03115	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	\$179.99	\$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	\$180.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000843	P03115	Orden de Compra	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	\$179.99
				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	\$180.00
							359.99	359.99
26/dic./2023	CO 001031	P03116	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$179.99	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$179.99
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$180.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$179.99	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$179.99
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$180.00
							719.98	719.98
26/dic./2023	000000	C01277		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01277		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/032 Rafael Alejandro Ramirez Ramirez	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000844	P03117	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	\$270.00	\$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	\$270.00	\$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	\$270.00
				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	\$270.00
							540.00	540.00
26/dic./2023	CO 001032	P03118	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$309.83	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$309.82	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$309.83
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$309.82
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$309.83	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$309.82	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$309.83
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$309.82
							1,239.30	1,239.30
26/dic./2023	000000	C01278		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01278		2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/033 Carla Ahide Flores Morales	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000845	P03119	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	\$157.50	\$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	\$157.50	\$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	\$157.50
				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	\$157.50
							315.00	315.00
26/dic./2023	CO 001033	P03120	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$157.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$157.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$157.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$157.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$157.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$157.50	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$157.50
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$157.50
							630.00	630.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01279		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/034 María Guadalupe Vega Escobedo	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01280		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/035 Karina Sherlyn Alvarado Hernández	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000846	P03121	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,079.95	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000846	P03121	Orden de Compra	8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,079.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,616.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,616.34	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,079.95
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,079.96
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,616.35
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,616.34
							25,392.60	25,392.60
26/dic./2023	CO 001034	P03122	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$10,079.95	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$10,079.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,616.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,616.34	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$10,079.95
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$10,079.96
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,616.35
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,616.34
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$12,696.30	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$12,696.30	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,696.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001034	P03122	Compra	2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNANDEZ	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARIA GIL HERNANDEZ	\$0.00	\$12,696.30
							50,785.20	50,785.20
26/dic./2023	000000	C01281		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/036 Mariel Rosales Tolentino	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000847	P03123	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	\$1,067.83	\$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	\$1,067.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,773.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,773.58	\$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	\$1,067.83
				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	\$1,067.82
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,773.57
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,773.58

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,682.80	7,682.80
26/dic./2023	CO 001035	P03124	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,067.83	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,067.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$2,773.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$2,773.58	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,067.83
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,067.82
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,773.57
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,773.58
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$3,841.40	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$3,841.40	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$3,841.40
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$3,841.40
							15,365.60	15,365.60
26/dic./2023	000000	C01282		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01282		8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/037 Eligio Cabrera Santos	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000848	P03125	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,914.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
26/dic./2023	CO 001036	P03126	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$1,914.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$1,914.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$1,914.00
							7,656.00	7,656.00
26/dic./2023	000000	C01283		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01283		8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/038 Axel Shalim Toy Gutierrez	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	000000	C01284		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/dic./2023	GM 000298	P03127	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	\$12,734.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,734.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,734.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,734.00	\$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	\$12,734.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,734.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,734.00
				8230-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,734.00
							50,936.00	50,936.00
26/dic./2023	000000	C01285		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01285		8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/040 Rafael Castilla Vazquez	\$0.00	\$1,597.00				
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	GM 000299	P03128	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
26/dic./2023	OC 000849	P03129	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,734.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,734.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000849	P03129	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,734.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,734.00
							25,468.00	25,468.00
26/dic./2023	000000	C01286		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/041 Ian Joshua Hernández Ramírez	\$0.00	\$1,597.00
26/dic./2023	CO 001037	P03130	Compra	8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$12,734.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$12,734.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,734.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,734.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$12,734.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$12,734.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,734.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,734.00
							50,936.00	50,936.00
26/dic./2023	GM 000300	P03131	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.89



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000300	P03131	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.89
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,507.59	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,507.59	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,522.35
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,522.34
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,093.35
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,093.36
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$891.89	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$891.89	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,507.59
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,507.59
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,522.35	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,522.34	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,093.35	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,093.36	\$0.00
							38,030.36	38,030.36
26/dic./2023	000000	C01287		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01287		8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/042 Sherlyn Odeth Alvarado Mejorada	\$0.00	\$1,597.00
				0119801502				
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000850	P03132	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
26/dic./2023	CO 001038	P03133	Compra	8250-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,030.00
				5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,030.00	\$0.00
				5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,030.00
							8,120.00	8,120.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	C01288		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023	CH/043 Christian Pérez Moreno	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
26/dic./2023	OC 000851	P03134	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	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	\$9,507.59	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	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	\$9,507.59	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	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	\$9,507.59
				8220-25-P031-A002-	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	\$9,507.59
				19,015.18	19,015.18			
26/dic./2023	CO 001039	P03135	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$9,507.59	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$9,507.59	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,507.59

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001039	P03135	Compra	8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,507.59
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$9,507.59	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$9,507.59	\$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,507.59
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,507.59
							38,030.36	38,030.36
26/dic./2023	000000	C01289		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Beca de Equidad	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Beca de Equidad	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	CH/044 Isaac Ibañez Castañeda	\$0.00	\$1,597.00
26/dic./2023	OC 000852	P03143	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,970.69	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
26/dic./2023	CO 001043	P03144	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$15,970.69	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,970.69
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$15,970.69	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001043	P03144	Compra	2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,970.69
							31,941.38	31,941.38
26/dic./2023	OC 000853	P03145	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,970.69	\$0.00
							15,970.69	15,970.69
26/dic./2023	CO 001044	P03146	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000262	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$15,970.69	\$0.00
							\$0.00	\$15,970.69
							\$15,970.69	\$0.00
							\$0.00	\$15,970.69
							31,941.38	31,941.38
26/dic./2023	OC 000854	P03147	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,970.69	\$0.00
							\$0.00	\$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
26/dic./2023	CO 001045	P03148	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000262	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$15,970.69	\$0.00
							\$0.00	\$15,970.69
							\$15,970.69	\$0.00
							\$0.00	\$15,970.69
							31,941.38	31,941.38
26/dic./2023	OC 000855	P03149	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,421.72	\$0.00
							\$0.00	\$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
26/dic./2023	CO 001046	P03150	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$21,421.72	\$0.00
							\$0.00	\$21,421.72
							\$21,421.72	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001046	P03150	Compra	2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$21,421.72
							42,843.44	42,843.44
26/dic./2023	000000	D00453		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Presupuestos para viaticos	\$8,191.00	\$0.00
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Presupuestos para viaticos	\$0.00	\$8,191.00
							8,191.00	8,191.00
26/dic./2023	OC 000856	P03151	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,421.72	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
26/dic./2023	000000	E00220		1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo	\$665.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de consejo	\$0.00	\$665.00
							665.00	665.00
26/dic./2023	CO 001047	P03152	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$21,421.72	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$21,421.72
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$21,421.72	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$21,421.72
							42,843.44	42,843.44
26/dic./2023	OC 000857	P03153	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,421.72	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
26/dic./2023	CO 001048	P03154	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$21,421.72	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$21,421.72
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$21,421.72	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$21,421.72

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,843.44	42,843.44
26/dic./2023	OC 000858	P03155	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$56,400.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$56,400.00
							56,400.00	56,400.00
26/dic./2023	CO 001049	P03156	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$56,400.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$56,400.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$56,400.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$56,400.00
							112,800.00	112,800.00
26/dic./2023	OC 000859	P03157	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$42,300.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$42,300.00
							42,300.00	42,300.00
26/dic./2023	CO 001050	P03158	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$42,300.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$42,300.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$42,300.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$42,300.00
							84,600.00	84,600.00
26/dic./2023	GM 000301	P03159	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,020.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,570.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,550.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.35

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000301	P03159	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.35	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,020.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,570.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,550.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.35	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.35
							54,162.70	54,162.70
26/dic./2023	OC 000860	P03160	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$11,550.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$11,550.00
							11,550.00	11,550.00
26/dic./2023	CO 001051	P03161	Compra	8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$11,550.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$11,550.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$11,550.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$11,550.00
							23,100.00	23,100.00
26/dic./2023	OC 000861	P03162	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,020.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$12,020.00
							12,020.00	12,020.00
26/dic./2023	CO 001052	P03163	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,020.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,020.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001052	P03163	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,020.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,020.00
							24,040.00	24,040.00
26/dic./2023	000000	D00454		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$2,987.10	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$0.00	\$2,987.10
							2,987.10	2,987.10
26/dic./2023	GM 000302	P03164	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,677.42
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,762.58
				8220-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,677.42	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,762.58	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
26/dic./2023	OC 000862	P03165	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,511.35	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,511.35
							3,511.35	3,511.35
26/dic./2023	CO 001053	P03166	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$3,511.35	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$3,511.35
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$3,511.35	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$3,511.35
							7,022.70	7,022.70

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000863	P03167	Orden de Compra	8240-14-P022-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	\$10,440.00	\$0.00
				8220-14-P022-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	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
26/dic./2023	CO 001054	P03168	Compra	8250-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C.	\$10,440.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C.	\$0.00	\$10,440.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C.	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001389	ENALOC, S.C.	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C.	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
26/dic./2023	GM 000303	P03169	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,933.40
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,933.40
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,933.40	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,933.40	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,933.40	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,933.40	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,933.40
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,933.40
							23,733.60	23,733.60
26/dic./2023	GM 000304	P03170	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$329.93
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$329.93

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2023	GM 000304	P03170	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$328.93	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$328.93	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.71	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.71	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.71				
				8220-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.71				
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$329.93	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$329.93	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00				
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00				
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328.93				
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328.93				
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.71				
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.71				
				8230-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.71	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.71	\$0.00				
				9,046.56							9,046.56	
				26/dic./2023	OC 000864	P03171	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$1,757.40	\$0.00
8240-25-P021-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	\$1,757.40					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000864	P03171	Orden de Compra	8220-11-P021-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	\$1,757.40
				8220-25-P021-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	\$1,757.40
							3,514.80	3,514.80
26/dic./2023	CO 001055	P03172	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,757.40	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,757.40	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,757.40
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,757.40
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,757.40	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,757.40	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,757.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,757.40
							7,029.60	7,029.60
26/dic./2023	GM 000305	P03173	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,975.26
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,975.26
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,024.74
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,024.74
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,975.26	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,975.26	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,024.74	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,024.74	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000305	P03173	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
26/dic./2023	OC 000865	P03174	Orden de Compra	8240-11-P021-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	\$4,176.00	\$0.00
				8240-25-P021-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	\$4,176.00	\$0.00
				8220-11-P021-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	\$4,176.00
				8220-25-P021-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	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
26/dic./2023	CO 001056	P03175	Compra	8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,176.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,176.00
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,176.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,176.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,176.00
							16,704.00	16,704.00
26/dic./2023	GM 000306	P03176	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,897.85	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000306	P03176	Gasto Modificado	8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,897.84	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,897.85
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,897.84
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,897.85
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,897.84
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,897.85	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,897.84	\$0.00
							11,591.38	11,591.38
26/dic./2023	OC 000866	P03177	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	\$26,100.00	\$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	\$26,100.00	\$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	\$26,100.00
				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	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
26/dic./2023	CO 001057	P03178	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$26,100.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$26,100.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$26,100.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$26,100.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$26,100.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$26,100.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001057	P03178	Compra	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$26,100.00
							104,400.00	104,400.00
26/dic./2023	GM 000307	P03179	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,101.88	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,101.88	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101.88
				8220-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101.88
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101.88
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101.88
				8230-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,101.88	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,101.88	\$0.00
							4,407.52	4,407.52
26/dic./2023	OC 000867	P03180	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$7,600.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$7,600.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$7,600.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
26/dic./2023	CO 001058	P03181	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$7,600.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$7,600.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$7,600.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$7,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2023	CO 001058	P03181	Compra	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$7,600.00	\$0.00				
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$7,600.00	\$0.00				
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$7,600.00				
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$7,600.00				
							30,400.00	30,400.00				
26/dic./2023	OC 000868	P03182	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,821.07	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,821.07	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328.93	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328.93	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,821.07				
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,821.07				
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$328.93				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$328.93				
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00				
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00				
											24,360.00	24,360.00
				26/dic./2023	CO 001059	P03183	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$9,820.07	\$0.00
8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$9,820.07					\$0.00				



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001059	P03183	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$329.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$329.93	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$9,820.07
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$9,820.07
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$329.93
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$329.93
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$10,150.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$10,150.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$12,180.00
							48,720.00	48,720.00
26/dic./2023	OC 000869	P03184	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/dic./2023	CO 001060	P03185	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001060	P03185	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
26/dic./2023	GM 000308	P03186	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/dic./2023	GM 000309	P03187	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,510.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,510.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,510.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,510.00
							53,020.00	53,020.00
26/dic./2023	OC 000870	P03188	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,897.85	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,897.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,502.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,502.16	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,897.85

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000870	P03188	Orden de Compra	8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,897.84
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,502.15
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,502.16
							34,800.00	34,800.00
26/dic./2023	CO 001061	P03189	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$14,502.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$14,502.16	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$2,897.85	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$2,897.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$0.00	\$14,502.15
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$0.00	\$14,502.16
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$0.00	\$2,897.85
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$0.00	\$2,897.84
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$17,400.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001570	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001570	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	\$0.00	\$17,400.00
26/dic./2023	GM 000310	P03190	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,595.33
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,595.32
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,433.40
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,433.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000310	P03190	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,653.23
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,653.24
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,681.96	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,681.96	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,595.33	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,595.32	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,433.40	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,433.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,653.23	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,653.24	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,681.96
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,681.96
				322,727.84				
26/dic./2023	OC 000871	P03191	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,000.00
25,000.00							25,000.00	
26/dic./2023	CO 001062	P03192	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$25,000.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,000.00
50,000.00							50,000.00	
26/dic./2023	OC 000872	P03193	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$26,510.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	OC 000872	P03193	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$26,510.00
							26,510.00	26,510.00
26/dic./2023	CO 001063	P03194	Compra	8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$26,510.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$26,510.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$26,510.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$26,510.00
							53,020.00	53,020.00
26/dic./2023	OC 000873	P03195	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,681.96	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,681.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$80,681.96
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$80,681.96
							161,363.92	161,363.92
26/dic./2023	CO 001064	P03196	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$80,681.96	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$80,681.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$80,681.96
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$80,681.96
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$80,681.96	\$0.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$80,681.96	\$0.00
				2112-1-001571	GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$80,681.96

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001064	P03196	Compra	2112-1-001571	GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$80,681.96
							322,727.84	322,727.84
26/dic./2023	GM 000311	P03197	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$482.00	\$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	\$482.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.00
				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	\$482.00
				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	\$482.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$482.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$482.00	\$0.00
							1,928.00	1,928.00
26/dic./2023	GM 000312	P03198	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$58.14	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$58.14	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.14

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000312	P03198	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.14
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.14
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.14
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$58.14	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$58.14	\$0.00
							1,432.56	1,432.56
26/dic./2023	PA 000925	C01294	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	\$482.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$482.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$422.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$422.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$482.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$482.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$422.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$422.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	PA 000925	C01294	Pago	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: 1065, Factura: VARIAS	\$482.00	\$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 LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$482.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$422.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$422.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$482.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$482.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$422.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$422.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$422.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$422.50	\$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: 1065, Factura: VARIAS	\$482.00	\$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: 1065, Factura: VARIAS	\$482.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$904.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$904.50
				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	\$482.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$422.50	\$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	\$482.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	PA 000925	C01294	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$422.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$482.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$422.50
				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	\$482.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$422.50
				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: 925	\$482.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$422.50	\$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: 925	\$482.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$422.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$0.00	\$482.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$0.00	\$422.50
				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: 925	\$0.00	\$482.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$0.00	\$422.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$904.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$904.50	\$0.00
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$0.00	\$904.50
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925	\$0.00	\$904.50
							10,854.00	10,854.00
26/dic./2023	PA 000926	C01295	Pago	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$300.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	PA 000926	C01295	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$59.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$59.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.50
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$359.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$359.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$0.00	\$359.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS	\$0.00	\$359.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	PA 000926	C01295	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$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	\$59.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				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	\$59.50
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$300.00
				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: 926	\$59.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$59.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$59.50
				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: 926	\$0.00	\$59.50
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$359.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$359.50	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$359.50
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$359.50
							4,314.00	4,314.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2023	CO 001059	P03199	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$9,820.07	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00				
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$9,820.07	\$0.00				
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$329.93	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$329.93	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$9,820.07				
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$2,030.00				
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$9,820.07				
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$2,030.00				
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$329.93				
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$329.93				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$10,150.00	\$0.00				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$10,150.00	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00				
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$12,180.00				
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$12,180.00				
				-48,720.00							-48,720.00	
				26/dic./2023	CO 001068	P03200	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$9,821.07	\$0.00
8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001068	P03200	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$9,821.07	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$328.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$328.93	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$9,821.07
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$9,821.07
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$328.93
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$328.93
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$10,150.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$10,150.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$12,180.00
							48,720.00	48,720.00
26/dic./2023	000000	100211		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito de \$246.00 del 19/12/2023	\$246.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	14 depósitos de \$246.00 del 18/12/2023	\$3,444.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A 2689)	\$0.00	\$3,181.03
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A 2689)	\$0.00	\$508.97
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.03	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,181.03	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100211		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.03
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.03	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.03
							13,233.09	13,233.09
26/dic./2023	000000	100212		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	4 depósitos de \$49.00 del 21/12/2023	\$196.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 22/12/2023	\$49.00	\$0.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$2,251.50	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$196.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$104.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$231.00
				4173-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$280.00
				4173-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$374.00
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$771.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$240.50
				4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$244.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690)	\$0.00	\$56.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$240.50	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.50
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100212		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$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	\$231.00	\$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	\$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	\$374.00	\$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	\$240.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$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	\$244.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1122-73	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	\$231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$374.00
				1122-73	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	\$240.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100212		8140-73-2-00009	BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$240.50	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8150-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.50
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
26/dic./2023	CO 001060	P03207	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	-\$50,000.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	-\$50,000.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	-\$50,000.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	-\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	-\$50,000.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	-\$50,000.00
							-200,000.00	-200,000.00
26/dic./2023	OC 000869	P03208	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$50,000.00
							-100,000.00	-100,000.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	CO 001032	P03368	Cancelación Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$309.83	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$309.82	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$309.83
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$309.82
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$309.83	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$309.82	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$309.83
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$309.82
							-1,239.30	-1,239.30
26/dic./2023	CO 001107	P03369	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$270.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$270.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$270.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$270.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$270.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$270.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$270.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$270.00
							1,080.00	1,080.00
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,770.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$380.09
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$265.82
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,209.59
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,985.20
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$32,250.00
				8220-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$225.33
				8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,332.24
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$9,525.00
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,141.60
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,676.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$28.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,414.25
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$143.58
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,770.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$380.10
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$265.82
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,209.58
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,985.20
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$32,250.00
				8220-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$225.33

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,332.24
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$9,525.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,141.60
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,676.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$28.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,414.25
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$143.59
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,782.00
				8220-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,350.00
				8220-14-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,376.64
				8220-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,457.20
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$113,807.89
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$102,778.21
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$223,886.79
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$59,757.00
				8220-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,020.32
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,431.26
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$940.77
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,004.74
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,806.53
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$104,823.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,837.89
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$859.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,138.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$639.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,041.69
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,180.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,000.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$940.77
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,004.74
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,806.52
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$104,823.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,837.89
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$859.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,138.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$639.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,041.70
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,180.00
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,000.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,480.72
				8220-14-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$436,714.84
				8220-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$162,400.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$330,274.57
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,510.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64,900.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,993.52
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$38,925.45
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$900.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,993.51
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$38,925.45
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$900.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$65.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,378.10
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$374.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$65.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,378.09
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$374.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$82,161.65
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,839.95
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$70,652.71
				8220-14-P061-A004-	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$105,201.05
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$68,187.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$167,614.88
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$269,504.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,814.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$620.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$828.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,262.71
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$17,754.29

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$49,512.85
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,896.03
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$41.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$37.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$9,706.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16,818.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$110.56
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$475.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$339.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$266.94
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64,919.40
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$11,851.51
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$530.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$123,150.24
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,298.50
				8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$200.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,427.22
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,975.26
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$17,825.44
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,973.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,927.15
				8220-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,300.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$49,858.08
				8220-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,982.50
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,394.36
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$385.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$44,554.93
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,802.70
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,354.12
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,043.98
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$72.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$787.74
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,249.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,249.00
				8220-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,450.00
				8220-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$345.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,829.45
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$620.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$620.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$828.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,262.71
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$17,754.30
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$49,512.83
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,896.02
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$41.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$37.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$9,706.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16,818.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$110.56

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$475.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$339.01
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$266.95
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64,919.40
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$11,851.51
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$530.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$123,150.24
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,298.50
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,427.21
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,975.26
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$17,825.44
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,973.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,927.16
				8220-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,300.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$49,858.07
				8220-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,982.50
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,394.36
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$385.30
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$44,554.93
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,802.70
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,354.12
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,043.98
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$72.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$787.74
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,249.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,249.00
				8220-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,450.00
				8220-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$345.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,829.44
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$620.00
				8220-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10.28
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,040.12
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$19,121.75
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,611.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$99,142.08
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,665.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$122,236.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$109,611.66
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,597.27
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$110,982.56
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,500.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,529.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$339,268.11
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$339,268.11
				8220-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,776.99
				8220-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,770.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$380.09	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$265.82	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$60.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,209.59	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,985.20	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$32,250.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$225.33	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,332.24	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$9,525.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,141.60	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,676.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$28.50	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,414.25	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$143.58	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,770.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$380.10	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$265.82	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$60.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,209.58	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,985.20	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,800.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$32,250.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$225.33	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,332.24	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$9,525.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,141.60	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,676.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$28.50	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,414.25	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$143.59	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,782.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,350.00	\$0.00
				8230-14-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,376.64	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,457.20	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$113,807.89	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$102,778.21	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$223,886.79	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$59,757.00	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,020.32	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,431.26	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$940.77	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,004.74	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,806.53	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$104,823.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,837.89	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$859.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,138.00	\$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 Noviembre	\$639.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,041.69	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,180.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$940.77	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,004.74	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,806.52	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$104,823.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,837.89	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$859.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,138.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$639.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,041.70	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,180.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,000.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,480.72	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$436,714.84	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$162,400.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$330,274.57	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,510.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64,900.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,993.52	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$38,925.45	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$900.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,993.51	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$38,925.45	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$900.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$65.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,378.10	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$374.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$65.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,378.09	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$374.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$82,161.65	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,839.95	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$70,652.71	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$105,201.05	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$68,187.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$167,614.88	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$269,504.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,814.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$620.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$828.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,262.71	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$17,754.29	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$49,512.85	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,896.03	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$41.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$37.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$9,706.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16,818.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$110.56	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$475.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$339.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$266.94	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64,919.40	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$11,851.51	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$530.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$123,150.24	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,298.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$200.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,427.22	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,975.26	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$17,825.44	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,973.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,927.15	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,300.00	\$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 Octubre	\$49,858.08	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,982.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,394.36	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$385.30	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$44,554.93	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,802.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,354.12	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,043.98	\$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 Noviembre	\$72.00	\$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 Diciembre	\$787.74	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,249.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,249.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,450.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$345.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,829.45	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$620.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$620.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$828.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,262.71	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$17,754.30	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$49,512.83	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,896.02	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$41.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$37.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$9,706.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16,818.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$110.56	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$475.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$339.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$266.95	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64,919.40	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$11,851.51	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$530.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$123,150.24	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,298.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$200.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,427.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,975.26	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$17,825.44	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,973.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,927.16	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,300.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$49,858.07	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,982.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,394.36	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$385.30	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$44,554.93	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,802.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,354.12	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,043.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$72.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$787.74	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,249.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,249.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,450.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$345.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,829.44	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$620.00	\$0.00
				8230-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10.28	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,040.12	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$19,121.75	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,611.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$99,142.08	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,665.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$122,236.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$109,611.66	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,597.27	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$110,982.56	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,500.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,529.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Octubre	\$339,268.11	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Noviembre	\$339,268.11	\$0.00
				8230-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,776.99	\$0.00
				8230-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,600.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,150.09	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$325.82	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$284.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,715.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,209.59	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,985.20	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,800.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,449.82	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,800.18	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$225.33	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,332.24	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,525.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,817.60	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$28.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$20.25	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,394.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$143.58	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,150.10	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$325.82	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$284.50	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,715.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,209.58	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,985.20	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,800.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,449.83	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,800.17	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$225.33	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,332.24	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,525.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,817.60	\$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 Octubre	\$28.50	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$20.25	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,394.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$143.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,782.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,350.00	\$0.00
				8220-14-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,376.64	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,457.20	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,028.72	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$106,779.17	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,250.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$97,528.21	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$283,643.79	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,020.32	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$13,966.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,465.26	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$940.77	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,004.74	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,740.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$66.53	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$104,823.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$24,946.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$891.89	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$859.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,138.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$639.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,379.56	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,662.13	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,180.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$940.77	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,004.74	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$66.52	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$104,823.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$24,946.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$891.89	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$859.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,138.00	\$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 Octubre	\$639.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,379.56	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,662.14	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,180.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$465.02	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$24,015.70	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$436,714.84	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$113,861.18	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,538.82	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$216,221.46	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$114,053.11	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,510.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$61,400.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,993.52	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$39,925.45	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$900.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,993.51	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$39,925.45	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$900.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$65.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,752.10	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$65.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,752.09	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,694.21	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$66,467.44	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$24,839.95	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$70,652.71	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$105,201.05	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$68,187.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$78,550.56	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$89,064.32	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$287,318.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$620.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$828.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,942.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,320.11	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$67,267.14	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,170.26	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$725.77	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$41.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$37.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,748.61	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,957.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,818.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$110.56	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$475.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$339.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$266.94	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,770.91	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$530.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$125,448.74	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$200.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,209.04	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,218.18	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,975.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,798.44	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,425.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,502.15	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,300.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,024.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$44,834.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,851.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,131.14	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,779.66	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$13,933.01	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$30,621.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$444.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$40,357.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,354.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,043.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$859.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,498.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,795.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,449.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$620.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$828.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,942.60	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,320.11	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$67,267.13	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,170.25	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$725.77	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$41.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$37.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,748.61	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,957.39	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,818.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$110.56	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$475.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$339.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$266.95	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,770.91	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$530.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$125,448.74	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$200.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,209.04	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,218.17	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,975.26	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,798.44	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,425.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,502.16	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,300.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,024.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$44,834.07	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,851.36	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,131.14	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,779.66	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$13,933.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$30,621.92	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$444.90	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$40,357.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,354.12	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,043.98	\$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 Octubre	\$859.74	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,498.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,795.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,449.44	\$0.00
				8220-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$20,161.87	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,611.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$30,046.32	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$69,095.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,665.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$122,236.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$128,208.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$110,982.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$33,029.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Diciembre	\$678,536.22	\$0.00
				8220-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,376.99	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,150.09
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$325.82
				8230-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$284.50
				8230-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,715.50
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,209.59
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,985.20
				8230-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,800.00
				8230-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,449.82
				8230-11-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,800.18
				8230-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$225.33
				8230-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,332.24
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,525.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,817.60
				8230-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$28.50
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$20.25
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,394.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$143.58
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,150.10
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$325.82
				8230-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$284.50
				8230-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,715.50
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,209.58
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,985.20
				8230-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,800.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,449.83
				8230-25-P037-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,800.17
				8230-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$225.33
				8230-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,332.24
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,525.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,817.60
				8230-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$28.50
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$20.25
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,394.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$143.59
				8230-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,782.00
				8230-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,350.00
				8230-14-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,376.64
				8230-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,457.20
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,028.72
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$106,779.17
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,250.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$97,528.21
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$283,643.79
				8230-14-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,020.32
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$13,966.00
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,465.26
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$940.77
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,004.74

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$66.53
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$104,823.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$24,946.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$891.89
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$859.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,138.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$639.50
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,379.56
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,662.13
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,180.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$940.77
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,004.74
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$66.52
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$104,823.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$24,946.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$891.89
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$859.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,138.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$639.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,379.56
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,662.14
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,180.00
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$465.02
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$24,015.70
				8230-14-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$436,714.84
				8230-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$113,861.18
				8230-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,538.82
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$216,221.46
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$114,053.11
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,510.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$61,400.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,993.52
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$39,925.45
				8230-11-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$900.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,993.51
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$39,925.45
				8230-25-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$900.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$65.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,752.10
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$65.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,752.09
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,694.21
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$66,467.44
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$24,839.95

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$70,652.71
				8230-14-P061-A004-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$105,201.05
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$68,187.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$78,550.56
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$89,064.32
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$287,318.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$620.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$828.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,942.60
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,320.11
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$67,267.14
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,170.26
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$725.77
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$41.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$37.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,748.61
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,957.39
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,818.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$110.56
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$475.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$339.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$266.94
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,770.91
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$530.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$125,448.74
				8230-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$200.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,209.04
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,218.18
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,975.26

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,798.44
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,425.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,502.15
				8230-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,300.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,024.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$44,834.08
				8230-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,851.36
				8230-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,131.14
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,779.66
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$13,933.01
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$30,621.92
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$444.90
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$40,357.80
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,354.12
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,043.98
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$859.74
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,498.00
				8230-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,795.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,449.45
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$620.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$828.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,942.60
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,320.11
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$67,267.13
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,170.25
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$725.77
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$41.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$37.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,748.61
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,957.39
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,818.00
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$110.56
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$475.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$339.01
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$266.95
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,770.91
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$530.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$125,448.74
				8230-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$200.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,209.04
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,218.17
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,975.26
				8230-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,798.44
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,425.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,502.16
				8230-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,300.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,024.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$44,834.07



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,851.36
				8230-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,131.14
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,779.66
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$13,933.01
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$30,621.92
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$444.90
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$40,357.80
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,354.12
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,043.98
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$859.74
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,498.00
				8230-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,795.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,449.44
				8230-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10.28
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$20,161.87
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,611.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$30,046.32
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$69,095.76
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,665.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$122,236.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$128,208.93
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$110,982.56

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GM 000313	P03384	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$33,029.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$678,536.22
				8230-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,376.99
							10,666,275.76	10,666,275.76
27/dic./2023	CG 000079	C01296	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$54.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$54.25	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$80.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$54.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$54.25
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$54.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$54.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$0.00	\$54.25
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$0.00	\$54.25
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$54.25	\$0.00
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$54.25	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	CG 000079	C01296	Comprobación de Gasto	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$0.00	\$134.25
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS	\$0.00	\$134.25
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$54.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$54.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$54.25
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$54.25
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$80.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.25	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.25
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.25
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$134.25	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$134.25	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,611.00	1,611.00
27/dic./2023	GM 000314	P03201	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,611.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,341.40
				8220-14-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,705.00
				8220-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,457.20
				8220-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,538.82
				8220-14-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,743.71
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,665.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,055.45
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,737.05
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,976.43
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,881.95
				8220-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,705.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,512.65	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,048.82	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,743.71	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$92,341.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,871.43	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,510.00
				8220-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,376.99	\$0.00
				8220-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,376.99
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,611.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$92,341.40	\$0.00
				8230-14-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,705.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000314	P03201	Gasto Modificado	8230-14-P022-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,457.20	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$48,538.82	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,743.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,665.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,055.45	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,737.05	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,976.43	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,881.95	\$0.00
				8230-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,705.00
				8230-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,512.65
				8230-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,048.82
				8230-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,743.71
				8230-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,341.40
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,871.43
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,510.00	\$0.00
				8230-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,376.99
				8230-14-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,376.99	\$0.00
27/dic./2023	GM 000315	P03202	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495.93
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495.92
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.62
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.62

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000315	P03202	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.62	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$724.53	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,335.34	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,606.41	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,664.10	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.62	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$724.55	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,335.35	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,606.41	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,664.07	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8220-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.28
				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	\$249.27
				8220-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131.14
				8220-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131.14
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.32
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.32
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,043.98
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,043.98
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$724.53
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$724.55

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000315	P03202	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.41
				8220-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.41
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,435.34
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,435.35
				8220-11-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,419.45
				8220-25-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,419.44
				8230-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,495.93	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,495.92	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.62	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.62	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.62
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$724.53
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,335.34
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,606.41
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,664.10
				8230-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.62
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$724.55
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,335.35
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,606.41
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,664.07
				8230-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000315	P03202	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$249.28	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$249.27	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,131.14	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,131.14	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,324.32	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,324.32	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,043.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,043.98	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$724.53	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$724.55	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.41	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.41	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,435.34	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,435.35	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,419.45	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,419.44	\$0.00
							88,160.00	88,160.00
27/dic./2023	OC 000874	P03203	Orden de Compra	8240-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$5,705.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$58,512.65	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$50,048.82	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,743.71	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	OC 000874	P03203	Orden de Compra	8240-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,376.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$92,341.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$66,871.43	\$0.00
				8220-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,705.00
				8220-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$58,512.65
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$50,048.82
				8220-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,743.71
				8220-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,376.99
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$92,341.40
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$66,871.43
							279,600.00	279,600.00
27/dic./2023	CO 001069	P03204	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$66,871.43	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$92,341.40	\$0.00
				8250-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$3,376.99	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$2,743.71	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$50,048.82	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$58,512.65	\$0.00
				8250-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$5,705.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	CO 001069	P03204	Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$66,871.43
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$92,341.40
				8240-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$3,376.99
				8240-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$2,743.71
				8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$50,048.82
				8240-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$58,512.65
				8240-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$5,705.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$279,600.00	\$0.00
				2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$279,600.00
							559,200.00	559,200.00
27/dic./2023	OC 000875	P03205	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,709.62	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,709.62	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$724.53	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$724.55	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,664.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,664.07	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,606.41	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,606.41	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,335.34	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,335.35	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.53

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	OC 000875	P03205	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.55
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,664.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,664.07
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,335.34
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,335.35
							44,080.00	44,080.00
27/dic./2023	CO 001070	P03206	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$724.53	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$724.55	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$10,664.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$10,664.07	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$3,335.34	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$3,335.35	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$2,709.62	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$2,709.62	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$4,606.41	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$4,606.41	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$724.53
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$724.55
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$10,664.10
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$10,664.07
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$3,335.34
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$3,335.35
				8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$2,709.62
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$2,709.62
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$4,606.41

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	CO 001070	P03206	Compra	8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$4,606.41
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$22,040.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-001572	JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-001572	JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$22,040.00
							88,160.00	88,160.00
27/dic./2023	000000	100213		2119-22	PROMOCIONALES	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$787.00	\$0.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$0.00	\$75.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$0.00	\$104.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUTEUCIONAL	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$0.00	\$154.00
				4173-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUTEUCIONAL	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$0.00	\$187.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$0.00	\$28.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUTEUCIONAL	Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691)	\$0.00	\$239.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$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	\$154.00	\$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	\$187.00	\$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	\$28.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100213		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$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	\$75.00
				1122-73	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	\$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
							3,148.00	3,148.00
27/dic./2023	GM 000316	P03209	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,095.67
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,095.67
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,800.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,800.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,820.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000316	P03209	Gasto Modificado	8220-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,820.40	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,524.73
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,524.73
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,095.67	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,095.67	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,800.00
				8230-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,800.00
				8230-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,820.40
				8230-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,820.40
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,524.73	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,524.73	\$0.00
							66,481.60	66,481.60
27/dic./2023	OC 000876	P03210	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,820.40	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,820.40	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,820.40
				8220-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,820.40
							5,640.80	5,640.80
27/dic./2023	CO 001071	P03211	Compra	8250-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,820.40	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,820.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	CO 001071	P03211	Compra	8240-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,820.40
				8240-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,820.40
				5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,820.40	\$0.00
				5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$2,820.40	\$0.00
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,820.40
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$2,820.40
							11,281.60	11,281.60
27/dic./2023	GM 000317	P03212	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8220-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
27/dic./2023	OC 000877	P03213	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$13,800.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$13,800.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$13,800.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$13,800.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$50,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,600.00	127,600.00
27/dic./2023	CO 001072	P03214	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$13,800.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$13,800.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$13,800.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$13,800.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$63,800.00	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$63,800.00
27/dic./2023	OC 000878	P03215	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
27/dic./2023	CO 001073	P03216	Compra	8250-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,552.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001573	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,552.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
27/dic./2023	000000	D00456		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente capítulo 1000	\$317,603.78	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente capítulo 1000	\$0.00	\$317,603.78
							317,603.78	317,603.78
27/dic./2023	000000	D00457		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de remanente de capítulo 1000	\$79,169.12	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de remanente de capítulo 1000	\$0.00	\$79,169.12
							79,169.12	79,169.12
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$142,331.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,906.94	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$142,331.52	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,906.94	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$223.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$223.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$150,317.03	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$150,317.03	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,883.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,883.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$154,257.21	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$154,257.21	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$30.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,344.04	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$30.74	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,344.04	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,815.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,815.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,902.85	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,902.85	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$32,133.41	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$40,959.20	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$32,133.41	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$40,959.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,327.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,145.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,327.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,145.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,206.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,206.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,664.58	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,664.58	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$115,398.34	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$115,398.34	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,147.97	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,428.63	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,147.97	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,428.63	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,749.60	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,749.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,051.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,164.18	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,051.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,164.18	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,324.17	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,324.17	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,048.17	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,048.17	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$15,258.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$15,258.30	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,007.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,225.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,007.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,225.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,012.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,327.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,012.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,327.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$126,006.80	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,712.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$126,006.80	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,712.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,099.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,099.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$562.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$562.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,800.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,800.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,750.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,764.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$76,235.20	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,764.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$76,235.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,700.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,700.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,992.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,992.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,363.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,120.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,363.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,120.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,574,869.78
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,331.52
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,906.94
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,331.52
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,906.94
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.50
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,317.03
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,317.03
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,883.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,883.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,257.21
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,257.21
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.74

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,344.04
				8230-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.74
				8230-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,344.04
				8230-11-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.50
				8230-25-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.50
				8230-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8230-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8230-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,815.00
				8230-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,815.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,902.85
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,902.85
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,133.41
				8230-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,959.20
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,133.41
				8230-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,959.20
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,327.70
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,145.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,327.70
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,145.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,206.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,206.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,664.58

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,664.58
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,398.34
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,398.34
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,147.97
				8230-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,428.63
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,147.97
				8230-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,428.63
				8230-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,749.60
				8230-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,749.60
				8230-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,051.50
				8230-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,164.18
				8230-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,051.50
				8230-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,164.18
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,324.17
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,324.17
				8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,048.17
				8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,048.17
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,258.30
				8230-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,258.30
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,007.50
				8230-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,225.00
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,007.50
				8230-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,225.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,012.50
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,327.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,012.50
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,327.50
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,006.80
				8230-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,712.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,006.80
				8230-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,712.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,099.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,099.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$562.50
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$562.50
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,800.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,800.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,750.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,750.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,764.80
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,235.20



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GM 000318	P03217	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,764.80
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,235.20
				8230-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.00
				8230-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,992.80
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,992.80
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,363.10
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,120.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,363.10
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,120.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,574,869.78	\$0.00
							4,724,609.34	4,724,609.34
27/dic./2023	CO 001072	P03269	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	-\$13,800.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	-\$13,800.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	-\$50,000.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	-\$50,000.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	-\$13,800.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	CO 001072	P03269	Cancelación Compra	8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	-\$13,800.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	-\$63,800.00	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	-\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	-\$63,800.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	-\$63,800.00
							-255,200.00	-255,200.00
27/dic./2023	CO 001097	P03270	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$13,800.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$13,800.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$50,000.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$13,800.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$13,800.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$63,800.00	\$0.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$63,800.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PP 000854	P03283	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 854	\$540.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 854	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
27/dic./2023	PP 000855	P03284	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 855	\$1,554.40	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 855	\$0.00	\$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
27/dic./2023	PP 000856	P03285	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 856	\$10,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 856	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/dic./2023	PP 000857	P03286	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 857	\$4,640.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 857	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/dic./2023	PP 000858	P03287	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 858	\$179.99	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 858	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 858	\$0.00	\$179.99
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 858	\$0.00	\$180.00
							359.99	359.99
27/dic./2023	PP 000859	P03288	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	\$309.83	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	\$309.82	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PP 000859	P03288	Programacion de Pago	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	\$0.00	\$309.83
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	\$0.00	\$309.82
							619.65	619.65
27/dic./2023	PP 000860	P03289	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 860	\$157.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 860	\$157.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 860	\$0.00	\$157.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 860	\$0.00	\$157.50
							315.00	315.00
27/dic./2023	PP 000861	P03290	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$10,079.95	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$10,079.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$2,616.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$2,616.34	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$0.00	\$10,079.95
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$0.00	\$10,079.96
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$0.00	\$2,616.35
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 861	\$0.00	\$2,616.34
							25,392.60	25,392.60
27/dic./2023	PP 000862	P03291	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$1,067.83	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PP 000862	P03291	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$1,067.82	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$2,773.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$2,773.58	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$0.00	\$1,067.83
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$0.00	\$1,067.82
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$0.00	\$2,773.57
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 862	\$0.00	\$2,773.58
							7,682.80	7,682.80
27/dic./2023	PP 000863	P03292	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 863	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 863	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 863	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 863	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
27/dic./2023	PP 000864	P03293	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 864	\$12,734.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 864	\$12,734.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 864	\$0.00	\$12,734.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 864	\$0.00	\$12,734.00
							25,468.00	25,468.00
27/dic./2023	PP 000865	P03294	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 865	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 865	\$2,030.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PP 000865	P03294	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 865	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 865	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
27/dic./2023	PP 000866	P03295	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 866	\$9,507.59	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 866	\$9,507.59	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 866	\$0.00	\$9,507.59
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 866	\$0.00	\$9,507.59
							19,015.18	19,015.18
27/dic./2023	PA 000927	C01297	Pago	8270-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$540.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$0.00	\$540.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$540.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$0.00	\$5.82
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927	\$0.00	\$534.18
							1,080.00	1,080.00
27/dic./2023	PA 000928	C01298	Pago	8270-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$1,554.40	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$0.00	\$1,554.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$1,554.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PA 000928	C01298	Pago	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$0.00	\$16.75
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928	\$0.00	\$1,537.65
							3,108.80	3,108.80
27/dic./2023	PA 000929	C01299	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$10,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$0.00	\$10,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$0.00	\$862.07
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$0.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929	\$0.00	\$9,137.93
							20,000.00	20,000.00
27/dic./2023	PA 000930	C01300	Pago	8270-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930	\$4,640.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000089	FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/dic./2023	PA 000931	C01301	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: 931	\$179.99	\$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: 931	\$180.00	\$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: 931	\$0.00	\$179.99
				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: 931	\$0.00	\$180.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$179.99	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$180.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PA 000931	C01301	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$3.88
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$178.05
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931	\$0.00	\$178.06
				719.98				
27/dic./2023	PA 000932	C01302	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: 932	\$309.83	\$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: 932	\$309.82	\$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: 932	\$0.00	\$309.83
				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: 932	\$0.00	\$309.82
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$309.83	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$309.82	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$309.83
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$309.82
				1,239.30				
27/dic./2023	PA 000932	C01303	Cancelación Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	-\$309.83	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	-\$309.82	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	-\$309.83



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PA 000932	C01303	Cancelación Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	-\$309.82
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	-\$309.83	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	-\$309.82	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	-\$309.83
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932	\$0.00	-\$309.82
27/dic./2023	PP 000859	P03367	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	-\$309.83	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	-\$309.82	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	\$0.00	-\$309.83
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859	\$0.00	-\$309.82
27/dic./2023	PA 000933	C01304	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: 933	\$157.50	\$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: 933	\$157.50	\$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: 933	\$0.00	\$157.50
				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: 933	\$0.00	\$157.50
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933	\$157.50	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933	\$157.50	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933	\$0.00	\$157.50
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933	\$0.00	\$157.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							630.00	630.00
27/dic./2023	PA 000934	C01305	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$10,079.95	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$10,079.96	\$0.00
				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: 934	\$2,616.35	\$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: 934	\$2,616.34	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$10,079.95
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$10,079.96
				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: 934	\$0.00	\$2,616.35
				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: 934	\$0.00	\$2,616.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$12,696.30	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$12,696.30	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$273.63
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$12,559.49
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934	\$0.00	\$12,559.48
							50,785.20	50,785.20
27/dic./2023	PA 000935	C01306	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$1,067.83	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$1,067.82	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2023	PA 000935	c01306	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$2,773.57	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$2,773.58	\$0.00				
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$1,067.83				
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$1,067.82				
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$2,773.57				
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$2,773.58				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$0.00				
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$3,841.40	\$0.00				
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$3,841.40	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$0.00				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$82.80				
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$0.00				
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$0.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$3,800.00				
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$3,800.00				
				<hr/>							15,365.60	15,365.60
				27/dic./2023	PA 000936	c01307	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$1,914.00	\$0.00
								8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$1,914.00	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$0.00	\$1,914.00
8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$0.00					\$1,914.00				
2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$1,914.00					\$0.00				
2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$1,914.00					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PA 000936	C01307	Pago	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$0.00	\$1,914.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936	\$0.00	\$1,914.00
							7,656.00	7,656.00
27/dic./2023	PA 000937	C01308	Pago	8270-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$12,734.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$12,734.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$12,734.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$12,734.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$12,734.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$12,734.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$274.44
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$12,596.78
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$12,596.78
27/dic./2023	PA 000938	C01309	Pago	8270-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-P062-A005-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$2,030.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$0.00	\$2,030.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938	\$0.00	\$2,030.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
27/dic./2023	PA 000939	C01310	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$9,507.59	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$9,507.59	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$9,507.59
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$9,507.59
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$9,507.59	\$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$9,507.59	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$9,507.59
1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$9,507.59				
							38,030.36	38,030.36
27/dic./2023	PP 000927	P03371	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 927	\$270.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 927	\$270.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 927	\$0.00	\$270.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 927	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
27/dic./2023	PA 000940	C01311	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: 940	\$270.00	\$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: 940	\$270.00	\$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: 940	\$0.00	\$270.00
				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: 940	\$0.00	\$270.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PA 000940	C01311	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$270.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$270.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$5.82
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$267.09
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940	\$0.00	\$267.09
							1,080.00	1,080.00
28/dic./2023	GM 000319	P03218	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$728.24
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$728.24	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$728.24	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$728.24
							1,456.48	1,456.48
28/dic./2023	GM 000320	P03219	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,579.15
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,579.14
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,279.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,278.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,300.15	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,300.15	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,579.15	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,579.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000320	P03219	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,279.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,278.99
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,300.15
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,300.15
							90,316.58	90,316.58
28/dic./2023	OC 000879	P03220	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$728.24	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$728.24
							728.24	728.24
28/dic./2023	CO 001074	P03221	Compra	8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$728.24	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$728.24
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$728.24	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$728.24
							1,456.48	1,456.48
28/dic./2023	OC 000880	P03222	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$9,763.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$9,763.06	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	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	\$23,663.25	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000880	P03222	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	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	\$23,663.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$9,763.07
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$9,763.06
				8220-11-P031-A002-	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	\$23,663.25
				8220-25-P031-A002-	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	\$23,663.25
							66,852.63	66,852.63
28/dic./2023	CO 001075	P03223	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$23,663.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$23,663.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$9,763.07	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$9,763.06	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$23,663.25
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$23,663.25
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$9,763.07
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$9,763.06
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$33,426.32	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$33,426.31	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$33,426.32
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$33,426.31



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,705.26	133,705.26
28/dic./2023	OC 000881	P03224	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$13,311.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$13,311.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,311.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,311.00
							26,622.00	26,622.00
28/dic./2023	CO 001076	P03225	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$13,311.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$13,311.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$0.00	\$13,311.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$0.00	\$13,311.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$13,311.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$13,311.00	\$0.00
				2112-1-001574	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$0.00	\$13,311.00
				2112-1-001574	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$0.00	\$13,311.00
							53,244.00	53,244.00
28/dic./2023	OC 000882	P03226	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,045.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,045.94	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000882	P03226	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,045.93
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,045.94
							8,091.87	8,091.87
28/dic./2023	CO 001077	P03227	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$4,045.93	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$4,045.94	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$4,045.93
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$4,045.94
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$4,045.93	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$4,045.94	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$4,045.93
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$4,045.94
							16,183.74	16,183.74
28/dic./2023	OC 000883	P03228	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/dic./2023	CO 001078	P03229	Compra	8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001078	P03229	Compra	8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,000.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,000.00	\$0.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/dic./2023	OC 000884	P03230	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$75,400.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$75,400.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$75,400.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
28/dic./2023	CO 001079	P03231	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$75,400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$75,400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$75,400.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$75,400.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$75,400.00	\$0.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$75,400.00
							301,600.00	301,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000885	P03232	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$86,043.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$86,043.79	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$835.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$835.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$86,043.80
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$86,043.79
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$835.20
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$835.20
							173,757.99	173,757.99
28/dic./2023	CO 001080	P03233	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$835.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$835.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$86,043.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$86,043.79	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$0.00	\$835.20
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$0.00	\$835.20
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$0.00	\$86,043.80
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$0.00	\$86,043.79
5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS	\$86,879.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001080	P03233	Compra	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$86,878.99	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$86,879.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$86,878.99
							347,515.98	347,515.98
28/dic./2023	OC 000886	P03234	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$150,800.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$150,800.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$0.00	\$150,800.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$0.00	\$150,800.00
							301,600.00	301,600.00
28/dic./2023	CO 001081	P03235	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$150,800.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$150,800.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$150,800.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$150,800.00
				5133-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$150,800.00	\$0.00
				5133-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$150,800.00	\$0.00
				2112-1-001575	CASPE CONSULTORES S.C.	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$150,800.00
				2112-1-001575	CASPE CONSULTORES S.C.	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$150,800.00
							603,200.00	603,200.00
28/dic./2023	OC 000887	P03236	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/dic./2023	CO 001082	P03237	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001082	P03237	Compra	8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/dic./2023	OC 000888	P03238	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,700.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,700.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,700.00
				8220-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,700.00
							7,400.00	7,400.00
28/dic./2023	CO 001083	P03239	Compra	8250-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$3,700.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$3,700.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,700.00
				8240-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,700.00
				5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$3,700.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001083	P03239	Compra	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$3,700.00	\$0.00
				2112-1-001176	ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,700.00
				2112-1-001176	ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,700.00
							14,800.00	14,800.00
28/dic./2023	OC 000889	P03240	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,992.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,992.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,992.50
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,992.50
							5,985.00	5,985.00
28/dic./2023	CO 001084	P03241	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$2,992.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$2,992.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$2,992.50
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$2,992.50
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$2,992.50	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$2,992.50	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$2,992.50
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$2,992.50
							11,970.00	11,970.00
28/dic./2023	OC 000890	P03242	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.10
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.10
							12,000.20	12,000.20
28/dic./2023	CO 001085	P03243	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,000.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001085	P03243	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,000.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,000.10
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,000.10
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,000.10	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,000.10	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,000.10
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,000.10
							24,000.40	24,000.40
28/dic./2023	OC 000891	P03244	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$30,915.10	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$30,915.11	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$30,915.10
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$30,915.11
				61,830.21	61,830.21			
28/dic./2023	CO 001086	P03245	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$30,915.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$30,915.11	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,915.10
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,915.11
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$30,915.10	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$30,915.11	\$0.00
				2112-1-001573	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,915.10
				2112-1-001573	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,915.11
			123,660.42	123,660.42				
28/dic./2023	OC 000892	P03246	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,136.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,136.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,136.80



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000892	P03246	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
28/dic./2023	CO 001087	P03247	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$1,136.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$1,136.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$1,136.80
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$1,136.80
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$1,136.80	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$1,136.80
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	\$0.00	\$1,136.80
							4,547.20	4,547.20
28/dic./2023	OC 000893	P03248	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$66,635.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$66,635.97	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$66,635.98
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$66,635.97
							133,271.95	133,271.95
28/dic./2023	CO 001088	P03249	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$66,635.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$66,635.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$0.00	\$66,635.98
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$0.00	\$66,635.97
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$66,635.98	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$66,635.97	\$0.00
				2112-1-001576	ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$0.00	\$66,635.98
				2112-1-001576	ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$0.00	\$66,635.97
							266,543.90	266,543.90

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000894	P03250	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,005.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,005.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$10,005.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$10,005.00
				20,010.00				
28/dic./2023	CO 001089	P03251	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$10,005.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$10,005.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$10,005.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$10,005.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$10,005.00	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$10,005.00	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$10,005.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$10,005.00
40,020.00							40,020.00	
28/dic./2023	OC 000895	P03252	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$14,287.21	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$14,287.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$27,272.32	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$27,272.33	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,870.31	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,870.31	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$21,214.04	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$21,214.04	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$14,287.21
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$14,287.20
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$27,272.32
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$27,272.33

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000895	P03252	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,870.31
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,870.31
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$21,214.04
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$21,214.04
							133,287.76	133,287.76
28/dic./2023	CO 001090	P03253	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$27,272.32	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$21,214.04	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$27,272.33	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$21,214.04	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$3,870.31	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$3,870.31	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$14,287.21	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$14,287.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,272.32
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,214.04
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,272.33
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,214.04
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,870.31
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,870.31

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001090	P03253	Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,287.21
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,287.20
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$21,214.04	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$21,214.04	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$14,287.21	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$14,287.20	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$3,870.31	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$3,870.31	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$27,272.32	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$27,272.33	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,643.88
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,643.88
							266,575.52	266,575.52
28/dic./2023	OC 000896	P03254	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$9,285.04	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$9,285.04	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,470.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,470.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,627.53	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,627.54	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$92,522.65	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000896	P03254	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$92,522.65	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$9,285.04
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$9,285.04
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,470.01
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,470.01
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,627.53
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,627.54
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$92,522.65
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$92,522.65
							223,810.47	223,810.47
28/dic./2023	CO 001091	P03255	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,470.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$92,522.65	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,470.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$92,522.65	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,627.53	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,627.54	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$9,285.04	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$9,285.04	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,470.01
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$92,522.65
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,470.01
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$92,522.65
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,627.53

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001091	P03255	Compra	8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,627.54
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$9,285.04
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$9,285.04
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$92,522.65	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$92,522.65	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$9,285.04	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$9,285.04	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,627.53	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,627.54	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,470.01	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,470.01	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$111,905.23
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$111,905.24
							447,620.94	447,620.94
28/dic./2023	OC 000897	P03256	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$771.92	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$771.92	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,624.61	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,624.61	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$370.62	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$370.62	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$435.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$435.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$504.60	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000897	P03256	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$504.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$771.92
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$771.92
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,624.61
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,624.61
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$370.62
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$370.62
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$348.00
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$435.00
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$435.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$504.60
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$504.60
				<hr/>				
28/dic./2023	CO 001092	P03257	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$370.62	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$504.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$504.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$771.92	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$5,624.61	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$348.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$435.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$771.92	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$5,624.61	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$370.62	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$435.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$370.62

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001092	P03257	Compra	8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.60
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.60
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$771.92
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,624.61
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$348.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$771.92
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,624.61
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$370.62
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$348.00
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$771.92	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$771.92	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$348.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$348.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$504.60	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$504.60	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$5,624.61	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$5,624.61	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$370.62	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$370.62	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$435.00	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$435.00	\$0.00
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,054.75
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,054.75
							32,219.00	32,219.00
28/dic./2023	GM 000321	P03258	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,900.55



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000321	P03258	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,900.54
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$119.62	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$119.62	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$86.68	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$86.68	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,603.66
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,603.65
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,382.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,382.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.74
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.74
				8220-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,995.60	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,995.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$761.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$761.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,486.31
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,486.31
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,380.59	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,380.58	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,219.59	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,219.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,579.34	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,579.34	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,117.44	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,117.43	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$726.30
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$726.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000321	P03258	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.33
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.33
				8220-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,563.41	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,563.41	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,586.54
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,586.53
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$542.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$542.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$829.41	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$829.41	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,569.89	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,569.89	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,901.90
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,901.92
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,900.55	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,900.54	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.62
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.62
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.68
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.68

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000321	P03258	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,603.66	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,603.65	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,382.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,382.00
				8230-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$30.74	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$30.74	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,995.60
				8230-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,995.60
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761.25
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761.25
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$7,486.31	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$7,486.31	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,380.59
				8230-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,380.58
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,219.59
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,219.60
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,579.34
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,579.34
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,117.44
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,117.43
				8230-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$726.30	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$726.30	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.33	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.33	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,563.41
				8230-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,563.41
				8230-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$6,586.54	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000321	P03258	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$6,586.53	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$542.01
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$542.01
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$829.41
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$829.41
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$585.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$585.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,569.89
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,569.89
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,901.90	\$0.00
8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,901.92	\$0.00				
							216,737.30	216,737.30
28/dic./2023	OC 000898	P03259	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$150,436.65	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$150,436.65	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$150,436.65
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$150,436.65
							300,873.30	300,873.30
28/dic./2023	CO 001093	P03260	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$150,436.65	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$150,436.65	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$150,436.65
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$150,436.65
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$150,436.65	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$150,436.65	\$0.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$150,436.65
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$150,436.65

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							601,746.60	601,746.60
28/dic./2023	GM 000322	P03261	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.84
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.84
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,422.21
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,422.21
				8220-11-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.50
				8220-25-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.50
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,370.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,370.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,145.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,145.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,851.84
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,851.84
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,663.27	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,663.27	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.19
				8220-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.19
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,841.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,841.63	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,777.90
				8220-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,777.90
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.17
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.17
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.57
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.57
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000322	P03261	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.07
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,121.59	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,121.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,859.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,859.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,697.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,697.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.84	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,422.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,422.21	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,370.00
				8230-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,370.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,145.50
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,145.50
				8230-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$26,851.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$26,851.84	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,663.27
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,663.27
				8230-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$313.19	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$313.19	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,841.63
				8230-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,841.63
				8230-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,777.90	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,777.90	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000322	P03261	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$319.17	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$319.17	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$367.57	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$367.57	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$48.07	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$48.07	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,121.59
				8230-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,121.59
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,859.80
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,859.80
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,697.50
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,697.50
28/dic./2023	OC 000899	P03262	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,132.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$3,132.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
28/dic./2023	CO 001094	P03263	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,132.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,132.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,132.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,132.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,132.00	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,132.00
							12,528.00	12,528.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GM 000323	P03264	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,712.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,712.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,712.00
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,712.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,712.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,712.00
				8230-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,712.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,712.00	\$0.00
							30,848.00	30,848.00
28/dic./2023	OC 000900	P03265	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$57,095.78	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$57,095.78	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$2,096.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$2,096.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,618.14	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,618.14	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,772.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,772.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,448.10	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,448.10	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$3,900.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$3,900.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$3,322.24	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$3,322.24	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$162.40	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000900	P03265	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$162.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$57,095.78
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$57,095.78
				8220-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$2,096.70
				8220-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$2,096.70
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,618.14
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,618.14
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,772.40
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,772.40
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,448.10
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,448.10
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,900.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,900.50
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$3,322.24
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$3,322.24
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$162.40
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$162.40
							164,832.52	164,832.52
28/dic./2023	CO 001095	P03266	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$57,095.78	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$57,095.78	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,900.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,618.14	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,618.14	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,772.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,772.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001095	P03266	Compra	8250-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,096.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,448.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,322.24	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$162.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,096.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,448.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,900.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,322.24	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$162.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$57,095.78
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$57,095.78
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,900.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$9,618.14
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$9,618.14
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,772.40
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,772.40
				8240-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,096.70
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,448.10
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,322.24
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$162.40
				8240-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,096.70
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,448.10
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,900.50
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,322.24
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$162.40
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,618.14	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,618.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2023	CO 001095	P03266	Compra	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,772.40	\$0.00				
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,772.40	\$0.00				
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,448.10	\$0.00				
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,448.10	\$0.00				
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,900.50	\$0.00				
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,900.50	\$0.00				
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$57,095.78	\$0.00				
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$57,095.78	\$0.00				
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$162.40	\$0.00				
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$162.40	\$0.00				
				5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,096.70	\$0.00				
				5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,096.70	\$0.00				
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,322.24	\$0.00				
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,322.24	\$0.00				
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$82,416.26				
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$82,416.26				
				<hr/>							329,665.04	329,665.04
				28/dic./2023	OC 000901	P03267	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$78,364.02	\$0.00
8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$78,364.03					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$9,142.13					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$9,142.12					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00					\$78,364.02				
8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00					\$78,364.03				
8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00					\$9,142.13				
8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00					\$9,142.12				
<hr/>							175,012.30	175,012.30				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2023	CO 001096	P03268	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$78,364.02	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$78,364.03	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$9,142.13	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$9,142.12	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$78,364.02				
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$78,364.03				
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$9,142.13				
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$9,142.12				
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$87,506.15	\$0.00				
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$87,506.15	\$0.00				
				2112-1-001577	BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$87,506.15				
				2112-1-001577	BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$87,506.15				
											350,024.60	350,024.60
				28/dic./2023	OC 000902	P03271	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$23,948.20	\$0.00
								8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$23,948.20	\$0.00
8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$261.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$261.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,969.68					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,969.68					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$16,762.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$16,762.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$97.44					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$97.44					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,713.90					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,713.90					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$8,046.92					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000902	P03271	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$8,046.92	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$23,490.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$23,490.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,684.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,684.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$372.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$372.89	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,715.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,715.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$14,279.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$14,279.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,191.74	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,191.74	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$432.68	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$432.68	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$962.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$962.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,612.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,612.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,079.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,079.80	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$17,730.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$17,730.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$562.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$562.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	OC 000902	P03271	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,497.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,497.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$23,948.20
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$23,948.20
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$261.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,969.68
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,969.68
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$16,762.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$16,762.00
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$97.44
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$97.44
				8220-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$1,713.90
				8220-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$1,713.90
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$8,046.92
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$8,046.92
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$23,490.00
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$23,490.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$15,684.99
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$15,684.99
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$372.89
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$372.89
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,715.40
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,715.40
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$14,279.60
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$14,279.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2023	OC 000902	P03271	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,191.74				
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,191.74				
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$432.68				
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$432.68				
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$962.80				
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$962.80				
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,612.00				
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,612.00				
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,079.80				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,079.80				
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$17,730.60				
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$17,730.60				
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$562.50				
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$562.50				
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,497.50				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,497.50				
											294,823.28	294,823.28
				28/dic./2023	CO 001098	P03272	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,762.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$17,730.60					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,762.00					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$17,730.60					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$14,279.60					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$372.89					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001098	P03272	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$372.89	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$8,046.92	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$8,046.92	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$15,684.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$15,684.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,612.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,612.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,948.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,969.68	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,713.90	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,490.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,715.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,191.74	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$432.68	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$962.80	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$562.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,948.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,969.68	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,713.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,490.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,715.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$14,279.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,191.74	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$432.68	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$962.80	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001098	P03272	Compra	8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$562.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$97.44	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,079.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,497.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$97.44	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,079.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,497.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$16,762.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$17,730.60
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$16,762.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$17,730.60
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$14,279.60
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$372.89
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$372.89
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$8,046.92
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$8,046.92
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$15,684.99
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$15,684.99
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,612.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,612.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$23,948.20
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$261.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,969.68
				8240-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,713.90
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$23,490.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,715.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001098	P03272	Compra	8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,191.74
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$432.68
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$962.80
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$562.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$23,948.20
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,969.68
				8240-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,713.90
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$23,490.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,715.40
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$14,279.60
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,191.74
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$432.68
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$962.80
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$562.50
				8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$97.44
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,079.80
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,497.50
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$97.44
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,079.80
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,497.50
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$17,730.60	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$17,730.60	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,948.20	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,948.20	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$8,046.92	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001098	P03272	Compra	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$8,046.92	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,969.68	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,969.68	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$97.44	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$97.44	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$261.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$261.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,490.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,490.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,191.74	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,191.74	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,057.88	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,057.88	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,612.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,612.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,715.40	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,715.40	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$14,279.60	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$14,279.60	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,762.00	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,762.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,060.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,060.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,079.80	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,079.80	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$962.80	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$962.80	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 001098	P03272	Compra	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,713.90	\$0.00
				5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,713.90	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$432.68	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$432.68	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$147,411.64
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$147,411.64
							589,646.56	589,646.56
29/dic./2023	OC 000903	P03273	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$11,333.10	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$11,333.10	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$30,656.04	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$30,656.04	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$8,203.84	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$8,203.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,174.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,174.97	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,647.96	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,647.97	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$35,716.43	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$35,716.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,793.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,793.37	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$214.64	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$214.64	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$11,333.10

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	OC 000903	P03273	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$11,333.10
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$30,656.04
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$30,656.04
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$8,203.84
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$8,203.83
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,174.97
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,174.97
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,647.96
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,647.97
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$35,716.43
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$35,716.42
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,793.37
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,793.37
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$214.64
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$214.64
							185,800.69	185,800.69
29/dic./2023	CO 001099	P03274	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$30,656.04	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$30,656.04	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$35,716.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,174.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,174.97	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$8,203.84	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$8,203.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,793.37	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001099	P03274	Compra	8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,793.37	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$11,333.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,647.96	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$214.64	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$11,333.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,647.97	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$35,716.42	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$214.64	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$30,656.04
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$30,656.04
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$35,716.43
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,174.97
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,174.97
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$8,203.84
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$8,203.83
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,793.37
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,793.37
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$11,333.10
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,647.96
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$214.64
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$11,333.10
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,647.97
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$35,716.42
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,160.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001099	P03274	Compra	8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$214.64
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$11,333.10	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$11,333.10	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$8,203.84	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$8,203.83	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,793.37	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,793.37	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,174.97	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,174.97	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,647.96	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,647.97	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$35,716.43	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$35,716.42	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$30,656.04	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$30,656.04	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$214.64	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$214.64	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,160.00	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$92,900.35
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$92,900.34
							371,601.38	371,601.38
29/dic./2023	OC 000904	P03275	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,443.14	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,443.14	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,502.90	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,502.90	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,400.70	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	OC 000904	P03275	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,608.23	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,012.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,400.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,608.23	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,012.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$11,716.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-11-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	\$386.28	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,680.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$2,879.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,107.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$11,716.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-25-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	\$386.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,680.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$2,879.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,107.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,476.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,476.89	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$23,177.18	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$23,177.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,845.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,845.74	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,770.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,770.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$7,443.14
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$7,443.14



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	OC 000904	P03275	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,502.90
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,502.90
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,400.70
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,608.23
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,012.50
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,400.70
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,608.23
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,012.50
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,716.00
				8220-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$4,872.00
				8220-11-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	\$386.28
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,680.60
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,879.12
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$5,107.50
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,716.00
				8220-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$4,872.00
				8220-25-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	\$386.28
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,680.60
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,879.12
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$5,107.50
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,476.89
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,476.89
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$23,177.18
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$23,177.18
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,845.74
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,845.74
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$3,770.00
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$3,770.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,757.56	173,757.56
29/dic./2023	CO 001100	P03276	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,845.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,845.74	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,770.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,770.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$7,443.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$7,443.14	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,476.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,476.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$23,177.18	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$23,177.18	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,502.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,502.90	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,400.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,608.23	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,012.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,400.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,608.23	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,012.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$11,716.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$386.28	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,680.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,879.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$5,107.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$11,716.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001100	P03276	Compra	8250-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$386.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,680.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,879.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$5,107.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,845.74
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,845.74
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,770.00
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,770.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$7,443.14
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$7,443.14
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,476.89
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,476.89
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$23,177.18
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$23,177.18
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,502.90
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,502.90
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,400.70
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,608.23
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,012.50
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,400.70
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,608.23
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,012.50
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$11,716.00
				8240-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,872.00
				8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$386.28

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001100	P03276	Compra	8240-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,680.60
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,879.12
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,107.50
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$11,716.00
				8240-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,872.00
				8240-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$386.28
				8240-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,680.60
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,879.12
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,107.50
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,845.74	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,845.74	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$386.28	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$386.28	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,770.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,770.00	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,872.00	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,872.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$11,716.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$11,716.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,085.12	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$9,085.12	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,400.70	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,400.70	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$7,443.14	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$7,443.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001100	P03276	Compra	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,680.60	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,680.60	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$25,680.08	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$25,680.08	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,879.12	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,879.12	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$8,120.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$86,878.78
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$86,878.78
347,515.12							347,515.12	
29/dic./2023	GM 000324	P03277	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,297.60	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45.69	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,453.85	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45.69
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,453.85
				8220-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,297.60
				8230-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,297.60
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45.69
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,453.85
				8230-14-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45.69	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,453.85	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,297.60	\$0.00
				17,594.28				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	GM 000325	P03278	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$209.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$209.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.81
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.80
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.81
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$209.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$209.81	\$0.00
							839.22	839.22
29/dic./2023	GM 000326	P03279	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.85
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.86
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$170.85	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$994.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$170.86	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$994.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.78
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.77
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$170.85	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$170.86	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.85
				8230-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.78

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	GM 000326	P03279	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.86
				8230-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.77
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$994.78	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$994.77	\$0.00
							4,663.72	4,663.72
29/dic./2023	GM 000327	P03280	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,632.17
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,168.14	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,535.97
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,632.17	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,168.14
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,535.97	\$0.00
							20,336.28	20,336.28
29/dic./2023	OC 000905	P03281	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$824.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$824.39	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$406.42	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$406.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$36,799.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$36,799.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$7,557.41	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$7,557.41	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,391.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,391.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,680.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,680.47	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	OC 000905	P03281	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$214.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$214.81	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,377.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,377.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,563.41	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,563.41	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$829.41	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$829.41	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$824.39
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$824.39
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$406.42
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$406.42
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$36,799.76
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$36,799.76
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,557.41
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,557.41
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,391.36
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,391.36
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,680.47
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,680.47
				8220-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$214.81
				8220-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$214.81
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,377.50
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,377.50
				8220-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,563.41
				8220-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,563.41
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$829.41
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$829.41



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,289.88	113,289.88
29/dic./2023	CO 001101	P03282	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$36,799.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$36,799.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,680.47	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,680.47	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$406.42	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$406.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$7,557.41	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$7,557.41	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,377.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$829.41	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,377.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$829.41	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$824.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,391.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$214.81	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$824.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,391.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$214.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,563.41	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,563.41	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$36,799.76
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$36,799.76
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,680.47
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,680.47
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$406.42
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$406.42

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001101	P03282	Compra	8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$7,557.41
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$7,557.41
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,377.50
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$829.41
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,377.50
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$829.41
				8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$824.39
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,391.36
				8240-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$214.81
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$824.39
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,391.36
				8240-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$214.81
				8240-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,563.41
				8240-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,563.41
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$37,206.18	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$37,206.18	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$824.39	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$824.39	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$214.81	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$214.81	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,391.36	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,391.36	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,377.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,377.50	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,680.47	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,680.47	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,563.41	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001101	P03282	Compra	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,563.41	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$7,557.41	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$7,557.41	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$829.41	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$829.41	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$56,644.94
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$56,644.94
							226,579.76	226,579.76
29/dic./2023	000000	D00458		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque 18 Rodolfo Francisco Marquez Mercado	\$3,126.02	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Cancelación de cheque 18 Rodolfo Francisco Marquez Mercado	\$0.00	\$3,126.02
							3,126.02	3,126.02
29/dic./2023	000000	D00459		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Traspaso de Federal 2019 a Rendimientos financieros por intereses de noviembre 2021 \$2,265.45. y octubre 2021 \$0.30 y capital de diciembre 2019 \$0.80	\$2,266.55	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Traspaso de Federal 2019 a Rendimientos financieros por intereses de noviembre 2021 \$2,265.45. y octubre 2021 \$0.30 y capital de diciembre 2019 \$0.80	\$0.00	\$2,266.55
							2,266.55	2,266.55
29/dic./2023	000000	D00460		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Traspaso de Estatal a Rendimientos financieros por concepto de que ya se había realizado el reintegro a SFP	\$2.78	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Traspaso de Estatal a Rendimientos financieros por concepto de que ya se había realizado el reintegro a SFP	\$0.00	\$2.78
							2.78	2.78
29/dic./2023	000000	D00461		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 100979 por cuentas por pagar correspondientes al ejercicio 2018	\$5,175.04	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 100979 por cuentas por pagar correspondientes al ejercicio 2018	\$0.00	\$5,175.04
							5,175.04	5,175.04
29/dic./2023	000000	D00462		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por recurso ejercicio 2023 por concepto de recurso de ejercicio del recurso 2023	\$317,603.78	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00462		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por recurso ejercicio 2023 por concepto de recurso de ejercicio del recurso 2023	\$0.00	\$317,603.78
							317,603.78	317,603.78
29/dic./2023	000000	D00463		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente capítulo 1000	\$79,169.13	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente capítulo 1000	\$0.00	\$79,169.13
							79,169.13	79,169.13
29/dic./2023	OC 000906	P03298	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$994.78	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$994.77	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$170.85	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$170.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$994.78
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$994.77
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$170.85
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$170.86
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.30
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.30
							2,331.86	2,331.86
29/dic./2023	CO 001102	P03299	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.30	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$170.85	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$994.78	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$994.77	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$170.86	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001102	P03299	Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.30
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.30
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$170.85
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.78
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.77
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$170.86
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$1,165.93	\$0.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$1,165.93	\$0.00
				2112-1-001578	VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,165.93
				2112-1-001578	VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,165.93
							4,663.72	4,663.72
29/dic./2023	000000	D00464		1112-2-75	BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677	Traspaso de nómina a Provisión iquidción Rodolfo Márquez Mercado por concepto de cancelación cheque 18 fecha 24 de noviembre de 2022.	\$3,126.02	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de nómina a Provisión iquidción Rodolfo Márquez Mercado por concepto de cancelación cheque 18 fecha 24 de noviembre de 2022.	\$0.00	\$3,126.02
							3,126.02	3,126.02
29/dic./2023	PP 000869	P03300	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 869 GE Compra : 1043, Pago Programado: 869	\$15,970.69 \$0.00	\$0.00 \$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
29/dic./2023	PP 000870	P03301	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 870 GE Compra : 1044, Pago Programado: 870	\$15,970.69 \$0.00	\$0.00 \$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
29/dic./2023	PP 000871	P03302	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 871 GE Compra : 1045, Pago Programado: 871	\$15,970.69 \$0.00	\$0.00 \$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
29/dic./2023	PP 000872	P03303	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 872 GE Compra : 1046, Pago Programado: 872	\$21,421.72 \$0.00	\$0.00 \$21,421.72

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,421.72	21,421.72
29/dic./2023	PP 000873	P03304	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 873 GE Compra : 1047, Pago Programado: 873	\$21,421.72 \$0.00	\$0.00 \$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
29/dic./2023	PP 000874	P03305	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 874 GE Compra : 1048, Pago Programado: 874	\$21,421.72 \$0.00	\$0.00 \$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
29/dic./2023	PP 000875	P03306	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 875 GE Compra : 1049, Pago Programado: 875	\$56,400.00 \$0.00	\$0.00 \$56,400.00
							56,400.00	56,400.00
29/dic./2023	PP 000876	P03307	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 876 GE Compra : 1050, Pago Programado: 876	\$42,300.00 \$0.00	\$0.00 \$42,300.00
							42,300.00	42,300.00
29/dic./2023	OC 000907	P03308	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$209.80 \$209.81 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$209.80 \$209.81
							419.61	419.61
29/dic./2023	CO 001103	P03309	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$209.80 \$209.81 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$209.80 \$209.81

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001103	P03309	Compra	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$209.80	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$209.81	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.80
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.81
							839.22	839.22
29/dic./2023	OC 000908	P03310	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,168.14	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$10,168.14
							10,168.14	10,168.14
29/dic./2023	CO 001104	P03311	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$10,168.14	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,168.14
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$10,168.14	\$0.00
				2112-1-001578	VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,168.14
							20,336.28	20,336.28
29/dic./2023	OC 000909	P03312	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$7,453.85	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$1,297.60	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$45.69	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$7,453.85
				8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$1,297.60
				8220-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$45.69
							8,797.14	8,797.14
29/dic./2023	CO 001105	P03313	Compra	8250-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$45.69	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001105	P03313	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$7,453.85	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,297.60	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.69
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,453.85
				8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,297.60
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$8,797.14	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,797.14
							17,594.28	17,594.28
29/dic./2023	PP 000877	P03314	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 877	\$11,550.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 877	\$0.00	\$11,550.00
							11,550.00	11,550.00
29/dic./2023	PP 000878	P03315	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 878	\$12,020.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 878	\$0.00	\$12,020.00
							12,020.00	12,020.00
29/dic./2023	PP 000879	P03316	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 879	\$3,511.35	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 879	\$0.00	\$3,511.35
							3,511.35	3,511.35
29/dic./2023	PP 000880	P03317	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 880	\$10,440.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000880	P03317	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 880	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
29/dic./2023	PP 000881	P03318	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 881	\$1,757.40	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 881	\$1,757.40	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 881	\$0.00	\$1,757.40
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 881	\$0.00	\$1,757.40
							3,514.80	3,514.80
29/dic./2023	PP 000882	P03319	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 882	\$4,176.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 882	\$4,176.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 882	\$0.00	\$4,176.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 882	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
29/dic./2023	PP 000883	P03320	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 883	\$26,100.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 883	\$26,100.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 883	\$0.00	\$26,100.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 883	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000884	P03321	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 884	\$7,600.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 884	\$7,600.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 884	\$0.00	\$7,600.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 884	\$0.00	\$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
29/dic./2023	PP 000885	P03322	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$2,897.85	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$2,897.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$14,502.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$14,502.16	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$0.00	\$2,897.85
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$0.00	\$2,897.84
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$0.00	\$14,502.15
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 885	\$0.00	\$14,502.16
							34,800.00	34,800.00
29/dic./2023	PP 000886	P03323	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 886	\$25,000.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 886	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/dic./2023	PP 000887	P03324	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 887	\$26,510.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 887	\$0.00	\$26,510.00
							26,510.00	26,510.00
29/dic./2023	PP 000888	P03325	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 888	\$80,681.96	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 888	\$80,681.96	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2023	PP 000888	P03325	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 888	\$0.00	\$80,681.96				
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 888	\$0.00	\$80,681.96				
							161,363.92	161,363.92				
29/dic./2023	PP 000889	P03326	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$9,821.07	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$9,821.07	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$328.93	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$328.93	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$2,030.00	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$2,030.00	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$0.00	\$9,821.07				
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$0.00	\$9,821.07				
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$0.00	\$328.93				
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$0.00	\$328.93				
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$0.00	\$2,030.00				
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 889	\$0.00	\$2,030.00				
											24,360.00	24,360.00
				29/dic./2023	PP 000890	P03327	Programacion de Pago	8260-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$5,705.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$58,512.65					\$0.00				
8260-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$50,048.82					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000890	P03327	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$2,743.71	\$0.00
				8260-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$3,376.99	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$92,341.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$66,871.43	\$0.00
				8250-14-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$5,705.00
				8250-14-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$58,512.65
				8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$50,048.82
				8250-14-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$2,743.71
				8250-14-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$3,376.99
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$92,341.40
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 890	\$0.00	\$66,871.43
29/dic./2023	PP 000891	P03328	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$2,709.62	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$2,709.62	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$724.53	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$724.55	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$10,664.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$10,664.07	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$4,606.41	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$4,606.41	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$3,335.34	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$3,335.35	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000891	P03328	Programacion de Pago	8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$2,709.62
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$2,709.62
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$724.53
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$724.55
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$10,664.10
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$10,664.07
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$4,606.41
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$4,606.41
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$3,335.34
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 891	\$0.00	\$3,335.35
							44,080.00	44,080.00
29/dic./2023	PP 000892	P03329	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 892	\$2,820.40	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 892	\$2,820.40	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 892	\$0.00	\$2,820.40
				8250-25-P040-A003-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 892	\$0.00	\$2,820.40
							5,640.80	5,640.80
29/dic./2023	PP 000893	P03330	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 893	\$2,552.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 893	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
29/dic./2023	PP 000894	P03331	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 894	\$728.24	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 894	\$0.00	\$728.24

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							728.24	728.24
29/dic./2023	PP 000895	P03332	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$9,763.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$9,763.06	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$23,663.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$23,663.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$0.00	\$9,763.07
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$0.00	\$9,763.06
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$0.00	\$23,663.25
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 895	\$0.00	\$23,663.25
							66,852.63	66,852.63
29/dic./2023	PP 000896	P03333	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 896	\$13,311.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 896	\$13,311.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 896	\$0.00	\$13,311.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 896	\$0.00	\$13,311.00
							26,622.00	26,622.00
29/dic./2023	PP 000897	P03334	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 897	\$4,045.93	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 897	\$4,045.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 897	\$0.00	\$4,045.93

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000897	P03334	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 897	\$0.00	\$4,045.94
							8,091.87	8,091.87
29/dic./2023	PP 000898	P03335	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 898	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 898	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 898	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 898	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/dic./2023	PP 000899	P03336	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 899	\$75,400.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 899	\$75,400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 899	\$0.00	\$75,400.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 899	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
29/dic./2023	PP 000900	P03337	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$86,043.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$86,043.79	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$835.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$835.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$0.00	\$86,043.80
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$0.00	\$86,043.79
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$0.00	\$835.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000900	P03337	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 900	\$0.00	\$835.20
							173,757.99	173,757.99
29/dic./2023	OC 000910	P03338	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$35,890.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$35,890.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,397.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,397.40	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$7,712.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$7,712.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$761.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$761.25	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,157.10	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,157.10	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,043.76	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,043.76	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$63,710.53	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$63,710.54	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$739.94	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$739.93	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$1,108.38	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$1,108.38	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$688.17	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$688.17	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$6,896.92	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	OC 000910	P03338	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$6,896.93	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$542.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$542.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,045.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,045.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$10,109.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$10,109.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,645.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,645.19	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72.81	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39.83	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39.82	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$35,890.40
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$35,890.40
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,397.40
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,397.40
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$7,712.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$7,712.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$761.25
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$761.25
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,157.10
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,157.10
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,043.76
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,043.76
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$63,710.53

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	OC 000910	P03338	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$63,710.54
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$739.94
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$739.93
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$1,108.38
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$1,108.38
				8220-11-P031-A002-	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	\$688.17
				8220-25-P031-A002-	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	\$688.17
				8220-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$6,896.92
				8220-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$6,896.93
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$542.01
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$542.01
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,045.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,045.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,109.40
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,109.40
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,645.20
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,645.19
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$72.81
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$72.81
				8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39.83
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39.82
							285,120.19	285,120.19
29/dic./2023	PP 000901	P03339	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 901	\$150,800.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000901	P03339	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 901	\$150,800.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 901	\$0.00	\$150,800.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 901	\$0.00	\$150,800.00
							301,600.00	301,600.00
29/dic./2023	PP 000902	P03340	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 902	\$50,000.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 902	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 902	\$0.00	\$50,000.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 902	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/dic./2023	PP 000903	P03341	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 903	\$3,700.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 903	\$3,700.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 903	\$0.00	\$3,700.00
				8250-25-P031-A002-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 903	\$0.00	\$3,700.00
							7,400.00	7,400.00
29/dic./2023	PP 000904	P03342	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 904	\$2,992.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 904	\$2,992.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 904	\$0.00	\$2,992.50
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 904	\$0.00	\$2,992.50
							5,985.00	5,985.00
29/dic./2023	PP 000905	P03343	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 905	\$6,000.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000905	P03343	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 905	\$6,000.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 905	\$0.00	\$6,000.10
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 905	\$0.00	\$6,000.10
							12,000.20	12,000.20
29/dic./2023	PP 000906	P03344	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 906	\$30,915.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 906	\$30,915.11	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 906	\$0.00	\$30,915.10
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 906	\$0.00	\$30,915.11
							61,830.21	61,830.21
29/dic./2023	PP 000907	P03345	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 907	\$1,136.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 907	\$1,136.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 907	\$0.00	\$1,136.80
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 907	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
29/dic./2023	PP 000908	P03346	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 908	\$66,635.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 908	\$66,635.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 908	\$0.00	\$66,635.98
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 908	\$0.00	\$66,635.97
							133,271.95	133,271.95
29/dic./2023	PP 000909	P03347	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 909	\$10,005.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 909	\$10,005.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 909	\$0.00	\$10,005.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 909	\$0.00	\$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
29/dic./2023	PP 000910	P03348	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$14,287.21	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000910	P03348	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$14,287.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$27,272.32	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$27,272.33	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$3,870.31	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$3,870.31	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$21,214.04	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$21,214.04	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$14,287.21
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$14,287.20
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$27,272.32
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$27,272.33
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$3,870.31
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$3,870.31
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$21,214.04
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 910	\$0.00	\$21,214.04
29/dic./2023	PP 000911	P03349	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$9,285.04	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$9,285.04	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$4,470.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$4,470.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$5,627.53	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$5,627.54	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$92,522.65	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$92,522.65	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000911	P03349	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$9,285.04
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$9,285.04
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$4,470.01
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$4,470.01
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$5,627.53
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$5,627.54
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$92,522.65
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 911	\$0.00	\$92,522.65
							223,810.47	223,810.47
29/dic./2023	PP 000912	P03350	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$771.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$771.92	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$5,624.61	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$5,624.61	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$370.62	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$370.62	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$435.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$435.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$504.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$504.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$771.92
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$771.92
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$5,624.61
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$5,624.61
8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$370.62				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000912	P03350	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$370.62
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$348.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$348.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$435.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$435.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$504.60
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 912	\$0.00	\$504.60
							16,109.50	16,109.50
29/dic./2023	PP 000913	P03351	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 913	\$150,436.65	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 913	\$150,436.65	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 913	\$0.00	\$150,436.65
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 913	\$0.00	\$150,436.65
							300,873.30	300,873.30
29/dic./2023	PP 000914	P03352	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 914	\$3,132.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 914	\$3,132.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 914	\$0.00	\$3,132.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 914	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
29/dic./2023	PP 000915	P03353	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$57,095.78	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$57,095.78	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$2,096.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$2,096.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$9,618.14	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$9,618.14	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$2,772.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$2,772.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000915	P03353	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$3,448.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$3,448.10	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$3,900.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$3,900.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$3,322.24	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$3,322.24	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$162.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$162.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$57,095.78
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$57,095.78
				8250-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$2,096.70
				8250-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$2,096.70
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$9,618.14
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$9,618.14
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$2,772.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$2,772.40
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$3,448.10
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$3,448.10
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$3,900.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$3,900.50
8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$3,322.24				
8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$3,322.24				
8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$162.40				
8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 915	\$0.00	\$162.40				
Total							164,832.52	164,832.52
29/dic./2023	PP 000916	P03354	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$78,364.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$78,364.03	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$9,142.13	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$9,142.12	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000916	P03354	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$0.00	\$78,364.02
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$0.00	\$78,364.03
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$0.00	\$9,142.13
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 916	\$0.00	\$9,142.12
							175,012.30	175,012.30
29/dic./2023	PP 000917	P03355	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$13,800.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$13,800.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$50,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$0.00	\$13,800.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$0.00	\$13,800.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$0.00	\$50,000.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 917	\$0.00	\$50,000.00
							127,600.00	127,600.00
29/dic./2023	PP 000918	P03356	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$23,948.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$23,948.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$261.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$1,969.68	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$1,969.68	\$0.00
8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$16,762.00	\$0.00				
8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$16,762.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000918	P03356	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$97.44	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$97.44	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$1,713.90	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$1,713.90	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$8,046.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$8,046.92	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$23,490.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$23,490.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$15,684.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$15,684.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$372.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$372.89	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$4,715.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$4,715.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$14,279.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$14,279.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$3,191.74	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$3,191.74	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$432.68	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$432.68	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$962.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$962.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$6,612.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$6,612.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$3,079.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$3,079.80	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$17,730.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$17,730.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$562.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000918	P03356	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$562.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$3,497.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$3,497.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$23,948.20
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$23,948.20
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$261.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$1,969.68
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$1,969.68
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$16,762.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$16,762.00
				8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$97.44
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$97.44
				8250-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$1,713.90
				8250-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$1,713.90
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$8,046.92
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$8,046.92
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$23,490.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$23,490.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$15,684.99
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$15,684.99
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$372.89
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$372.89
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$4,715.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$4,715.40
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$14,279.60
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$14,279.60
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$3,191.74

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000918	P03356	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$3,191.74
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$432.68
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$432.68
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$962.80
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$962.80
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$6,612.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$6,612.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$3,079.80
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$3,079.80
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$17,730.60
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$17,730.60
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$562.50
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$562.50
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$3,497.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 918	\$0.00	\$3,497.50
29/dic./2023	PP 000919	P03357	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$11,333.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$11,333.10	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$30,656.04	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$30,656.04	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$8,203.84	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$8,203.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$1,174.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$1,174.97	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$1,647.96	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$1,647.97	\$0.00
8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$35,716.43	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2023	PP 000919	P03357	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$35,716.42	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$2,793.37	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$2,793.37	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$214.64	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$214.64	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$11,333.10				
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$11,333.10				
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$30,656.04				
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$30,656.04				
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$8,203.84				
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$8,203.83				
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,174.97				
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,174.97				
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,647.96				
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,647.97				
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$35,716.43				
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$35,716.42				
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$2,793.37				
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$2,793.37				
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$214.64				
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	\$0.00	\$214.64				
											185,800.69	185,800.69
				29/dic./2023	PP 000920	P03358	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$7,443.14	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$7,443.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000920	P03358	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$6,845.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$6,845.74	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$1,400.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$1,400.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$3,770.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$3,770.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$11,716.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$11,716.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$2,502.90	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$2,502.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$23,177.18	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$23,177.18	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$3,012.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$3,012.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$5,107.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$5,107.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$2,608.23	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$2,608.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$6,476.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$6,476.89	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$4,872.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$4,872.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$386.28	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$386.28	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$4,680.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$4,680.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$2,879.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$2,879.12	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000920	P03358	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$7,443.14
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$7,443.14
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$6,845.74
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$6,845.74
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$1,400.70
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$1,400.70
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$3,770.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$3,770.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$11,716.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$11,716.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$2,502.90
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$2,502.90
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$23,177.18
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$23,177.18
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$3,012.50
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$3,012.50
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$5,107.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$5,107.50
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$2,608.23
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$2,608.23
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$6,476.89
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$6,476.89
				8250-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$4,872.00
				8250-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$4,872.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$386.28
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$386.28
				8250-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$4,680.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000920	P03358	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$4,680.60
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$2,879.12
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	\$0.00	\$2,879.12
							173,757.56	173,757.56
29/dic./2023	PP 000921	P03359	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$824.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$824.39	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$406.42	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$406.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$36,799.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$36,799.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$7,557.41	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$7,557.41	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$2,391.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$2,391.36	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$2,680.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$2,680.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$214.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$214.81	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$1,377.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$1,377.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$3,563.41	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$3,563.41	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$829.41	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$829.41	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$824.39
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$824.39
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$406.42
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$406.42



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2023	PP 000921	P03359	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$36,799.76				
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$36,799.76				
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$7,557.41				
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$7,557.41				
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$2,391.36				
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$2,391.36				
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$2,680.47				
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$2,680.47				
				8250-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$214.81				
				8250-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$214.81				
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$1,377.50				
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$1,377.50				
				8250-11-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$3,563.41				
				8250-25-P031-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$3,563.41				
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$829.41				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	\$0.00	\$829.41				
											113,289.88	113,289.88
				29/dic./2023	GM 000328	P03360	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,448.10				
8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,448.10				
8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$72.81				
8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$72.81				
8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,448.10					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72.81					\$0.00				
8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,448.11					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72.81					\$0.00				
8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01					\$0.00				
8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,448.10	\$0.00								

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	GM 000328	P03360	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,448.10	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$72.81	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$72.81	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,448.10
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.81
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,448.11
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.81
							14,083.66	14,083.66
29/dic./2023	CO 001106	P03361	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,397.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,397.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.53	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$72.81	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$72.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.94	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03361	Compra	8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.92	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,645.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.54	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.93	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.93	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,645.19	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,712.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,712.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,397.40
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$10,109.40
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,397.40
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$10,109.40
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$63,710.53
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$761.25
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$761.25
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$542.01
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$542.01
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$72.81

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03361	Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$72.81
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$35,890.40
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,157.10
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,043.76
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$739.94
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,108.38
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$688.17
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,896.92
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,645.20
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$35,890.40
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,157.10
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,043.76
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$63,710.54
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$739.93
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,108.38
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$688.17
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,896.93
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,645.19
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,712.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,712.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,718.01	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,718.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03361	Compra	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.94	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.93	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.53	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.54	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.92	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.93	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03361	Compra	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$142,520.27
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$142,520.27
							570,081.08	570,081.08
29/dic./2023	PP 000922	P03362	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$994.78	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$994.77	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$170.85	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$170.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.30	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.00	\$994.78
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.00	\$994.77
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.00	\$170.85
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.00	\$170.86
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.00	\$0.30
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	\$0.00	\$0.30
							2,331.86	2,331.86
29/dic./2023	PP 000923	P03363	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 923	\$209.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 923	\$209.81	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 923	\$0.00	\$209.80
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 923	\$0.00	\$209.81
							419.61	419.61
29/dic./2023	PP 000924	P03364	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 924	\$10,168.14	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000924	P03364	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 924	\$0.00	\$10,168.14
							10,168.14	10,168.14
29/dic./2023	PP 000925	P03365	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 925	\$7,453.85	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 925	\$1,297.60	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 925	\$45.69	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 925	\$0.00	\$7,453.85
				8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 925	\$0.00	\$1,297.60
				8250-14-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 925	\$0.00	\$45.69
							8,797.14	8,797.14
29/dic./2023	PP 000926	P03366	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$35,890.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$35,890.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$2,397.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$2,397.40	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$7,712.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$7,712.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$761.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$761.25	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$1,157.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$1,157.10	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$4,043.76	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$4,043.76	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$63,710.53	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$63,710.54	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$739.94	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$739.93	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$1,108.38	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000926	P03366	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$1,108.38	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$688.17	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$688.17	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$6,896.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$6,896.93	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$542.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$542.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$3,045.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$3,045.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$10,109.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$10,109.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$3,645.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$3,645.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$72.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$72.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$35,890.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$35,890.40
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$2,397.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$2,397.40
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$7,712.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$7,712.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$761.25
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$761.25
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$1,157.10
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$1,157.10



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000926	P03366	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$4,043.76
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$4,043.76
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$63,710.53
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$63,710.54
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$739.94
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$739.93
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$1,108.38
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$1,108.38
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$688.17
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$688.17
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$6,896.92
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$6,896.93
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$542.01
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$542.01
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$3,045.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$3,045.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$10,109.40
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$10,109.40
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$3,645.20
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$3,645.19
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$72.81
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	\$72.81
							285,040.54	285,040.54
29/dic./2023	000000	D00465		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 2023 cuentas por pagar a Gobierno del Estado de Hidalgo	\$28,682.62	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00465		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 2023 cuentas por pagar a Gobierno del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$28,682.62
							28,682.62	28,682.62
29/dic./2023	000000	D00466		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Traspaso de Federal 2017 a cuotas y tarifas 100979 por parte de la cuentas por pagar a Gobierno del Estado de Hidalgo	\$106,479.54	\$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Traspaso de Federal 2017 a cuotas y tarifas 100979 por parte de la cuentas por pagar a Gobierno del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$106,479.54
							106,479.54	106,479.54
29/dic./2023	000000	D00467		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuentas por pagar 2023.	\$1,775,614.22	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuentas por pagar 2023.	\$0.00	\$1,775,614.22
							1,775,614.22	1,775,614.22
29/dic./2023	000000	D00468		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuentas por pagar 2023	\$1,011,422.68	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuentas por pagar 2023	\$0.00	\$1,011,422.68
							1,011,422.68	1,011,422.68
29/dic./2023	GM 000329	P03370	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.83
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.82
				8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$39.83	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$39.82	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$39.83	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$39.82	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.83
				8230-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.82
							159.30	159.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000926	P03372	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$35,890.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$35,890.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$2,397.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$2,397.40	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$7,712.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$7,712.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$761.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$761.25	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$1,157.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$1,157.10	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$4,043.76	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$4,043.76	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$63,710.53	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$63,710.54	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$739.94	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$739.93	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$1,108.38	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$1,108.38	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$688.17	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$688.17	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$6,896.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$6,896.93	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$542.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$542.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$3,045.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000926	P03372	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$3,045.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$10,109.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$10,109.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$3,645.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$3,645.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$72.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	-\$72.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$35,890.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$35,890.40
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$2,397.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$2,397.40
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$7,712.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$7,712.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$761.25
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$761.25
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$1,157.10
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$1,157.10
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$4,043.76
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$4,043.76
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$63,710.53
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$63,710.54
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$739.94
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$739.93
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$1,108.38
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$1,108.38

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000926	P03372	Cancelación Programación de Pago	8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$688.17
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$688.17
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$6,896.92
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$6,896.93
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$542.01
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$542.01
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$3,045.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$3,045.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$10,109.40
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$10,109.40
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$3,645.20
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$3,645.19
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$72.81
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926	\$0.00	-\$72.81
							-285,040.54	-285,040.54
29/dic./2023	CO 001106	P03373	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$2,397.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$2,397.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$63,710.53	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$761.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$761.25	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03373	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$72.81	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$72.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,157.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$4,043.76	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$739.94	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,108.38	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$688.17	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.92	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,645.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,157.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$4,043.76	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$63,710.54	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$739.93	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,108.38	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$688.17	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.93	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,645.19	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$7,712.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$7,712.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03373	Cancelación Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$2,397.40
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$10,109.40
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$2,397.40
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$10,109.40
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$63,710.53
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$761.25
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$761.25
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$542.01
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$542.01
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$72.81
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$72.81
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$35,890.40
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$1,157.10
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$4,043.76
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$739.94
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$1,108.38
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$688.17
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$6,896.92
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,045.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,645.20
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$35,890.40
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$1,157.10
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$4,043.76
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$63,710.54
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$739.93

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001106	P03373	Cancelación Compra	8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$1,108.38
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$688.17
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$6,896.93
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,045.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,645.19
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$7,712.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$7,712.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,718.01	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,718.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$761.25	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$761.25	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$688.17	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$688.17	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,157.10	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,157.10	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$739.94	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$739.93	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$4,043.76	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$4,043.76	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2023	CO 001106	P03373	Cancelación Compra	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00				
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00				
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$63,710.53	\$0.00				
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$63,710.54	\$0.00				
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00				
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00				
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.92	\$0.00				
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.93	\$0.00				
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,108.38	\$0.00				
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,108.38	\$0.00				
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00				
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$142,520.27				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$142,520.27				
				-570,081.08							-570,081.08	
				29/dic./2023	CO 001108	P03374	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,397.40	\$0.00
8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,397.40					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.53					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$72.81					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001108	P03374	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$72.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.94	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.92	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,645.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.54	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.93	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.93	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,645.19	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,712.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,712.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$39.83	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$39.82	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,397.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001108	P03374	Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$10,109.40
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,397.40
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$10,109.40
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$63,710.53
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$761.25
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$761.25
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$542.01
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$542.01
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$72.81
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$72.81
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$35,890.40
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,157.10
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,043.76
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$739.94
				8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,108.38
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$688.17
				8240-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,896.92
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,645.20
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$35,890.40
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,157.10
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,043.76
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$63,710.54
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$739.93
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,108.38

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001108	P03374	Compra	8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$688.17
				8240-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,896.93
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,045.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,645.19
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,712.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,712.00
				8240-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$39.83
				8240-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$39.82
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,757.84	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,757.82	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$35,890.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$761.25	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$688.17	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,157.10	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.94	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$739.93	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 001108	P03374	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,043.76	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$542.01	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.53	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$63,710.54	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$10,109.40	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.92	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,896.93	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,108.38	\$0.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,045.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$142,560.10
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$142,560.09
				570,240.38				
29/dic./2023	PP 000928	P03375	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$35,890.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$35,890.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$2,397.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$2,397.40	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$7,712.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$7,712.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$761.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$761.25	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$1,157.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$1,157.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000928	P03375	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$4,043.76	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$4,043.76	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$63,710.53	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$63,710.54	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$739.94	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$739.93	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$1,108.38	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$1,108.38	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$688.17	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$688.17	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$6,896.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$6,896.93	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$542.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$542.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$3,045.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$3,045.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$10,109.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$10,109.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$3,645.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$3,645.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$72.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$72.81	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$39.83	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$39.82	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$35,890.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000928	P03375	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$35,890.40
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$2,397.40
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$2,397.40
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$7,712.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$7,712.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$761.25
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$761.25
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$1,157.10
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$1,157.10
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$4,043.76
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$4,043.76
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$63,710.53
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$63,710.54
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$739.94
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$739.93
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$1,108.38
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$1,108.38
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$688.17
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$688.17
				8250-11-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$6,896.92
				8250-25-P031-A002-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$6,896.93
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$542.01
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$542.01
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$3,045.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$3,045.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$10,109.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 000928	P03375	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$10,109.40
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$3,645.20
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$3,645.19
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$72.81
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$72.81
				8250-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$39.83
				8250-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 928	\$0.00	\$39.82
							285,120.19	285,120.19
29/dic./2023	000000	D00469		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuentas por pagar 2023	\$79.65	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuentas por pagar 2023	\$0.00	\$79.65
							79.65	79.65
29/dic./2023	000000	D00470		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales e ISR resico correspondientes a Diciembre 2023	\$1,334.92	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales e ISR resico correspondientes a Diciembre 2023	\$0.00	\$1,334.92
							1,334.92	1,334.92
29/dic./2023	000000	D00471		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas a obligaciones por pagar por ISR retenciones por servicios profesionles e ISR RESICO	\$6,154.70	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas a obligaciones por pagar por ISR retenciones por servicios profesionles e ISR RESICO	\$0.00	\$6,154.70
							6,154.70	6,154.70
29/dic./2023	GM 000330	P03376	Gasto Modificado	8220-25-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$5,807.30	\$0.00
				8230-25-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$5,807.30
							5,807.30	5,807.30
29/dic./2023	GM 000331	P03377	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$464,002.38	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$464,002.38



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							464,002.38	464,002.38
29/dic./2023	000000	100214		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$4,671.64	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$4,671.64
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$11,035.16	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$11,035.16
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$2,007.60	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$2,007.60
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$2,612.98	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$2,612.98
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$4,671.64	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$11,035.16	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,007.60	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$2,612.98	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.64
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,035.16
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.60
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.98
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,671.64	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,035.16	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,007.60	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,612.98	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.64
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,035.16
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.60
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.98
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$4,671.64	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$11,035.16	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,007.60	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$2,612.98	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.64
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,035.16
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.60
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.98
							81,309.52	81,309.52

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2023	000000	D00472		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$1,750.17	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$0.00	\$1,750.17				
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$1,750.17	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$0.00	\$1,750.17				
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$1,750.17	\$0.00				
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$0.00	\$1,750.17				
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$1,750.17	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$0.00	\$1,750.17				
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$1,750.17	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$0.00	\$1,750.17				
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$1,750.17	\$0.00				
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023	\$0.00	\$1,750.17				
											10,501.02	10,501.02
				29/dic./2023	ID 000002	P03379	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B486	\$1,574,869.78	\$0.00
								8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B486	\$0.00	\$1,574,869.78
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 CAPITULO 1000	\$1,574,869.78					\$0.00				
4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000	\$0.00					\$1,574,869.78				
							3,149,739.56	3,149,739.56				
29/dic./2023	000000	D00473		1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Reclasificación de los registros realizados en la D00422 de fecha 30 de noviembre de 2023 del equipo de CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$16,749.99	\$0.00				
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de los registros realizados en la D00422 de fecha 30 de noviembre de 2023 del equipo de CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$16,247.49				
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Reclasificación de los registros realizados en la D00422 de fecha 30 de noviembre de 2023 del equipo de CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$502.50				
							16,749.99	16,749.99				
29/dic./2023	000000	D00474		1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Registro de la baja de Cámara Fotográfica (en el mes de nov se realizó erradamente en la cuenta de la depreciación)	\$16,247.49	\$0.00				
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Registro de la baja de Cámara Fotográfica (en el mes de nov se realizó erradamente en la cuenta de la depreciación)	\$0.00	\$16,749.99				
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Registro de la baja de Cámara Fotográfica (en el mes de nov se realizó erradamente en la cuenta de la depreciación)	\$502.50	\$0.00				
							16,749.99	16,749.99				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	GM 000337	P03386	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$20,338.46	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$20,338.46
						20,338.46	20,338.46	
29/dic./2023	GM 000338	P03387	Gasto Modificado	8220-11-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$57.41	\$0.00
				8230-11-P107-A009-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$57.41
						57.41	57.41	
29/dic./2023	GP 000078	C01313	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78	\$0.00	\$1,597.00
		9,582.00	9,582.00					
29/dic./2023	GM 000345	P03394	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,026,081.44
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,026,081.44	\$0.00
		1,026,081.44	1,026,081.44					
30/dic./2023	ID 000001	P03378	Ingreso Devengado	8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 1 CAPITULO 2000 ,Ref: B485	\$1,151,143.88	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 1 CAPITULO 3000 ,Ref: B485	\$423,725.90	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 1 CAPITULO 2000 ,Ref: B485	\$0.00	\$1,151,143.88
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 1 CAPITULO 3000 ,Ref: B485	\$0.00	\$423,725.90

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2023	ID 000001	P03378	Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 CAPITULO 2000	\$1,151,143.88	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 CAPITULO 3000	\$423,725.90	\$0.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 1 CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,151,143.88
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 1 CAPITULO 3000	\$0.00	\$423,725.90
							3,149,739.56	3,149,739.56
30/dic./2023	IM 000333	P03381	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,574,869.78
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$1,574,869.78	\$0.00
							1,574,869.78	1,574,869.78
30/dic./2023	IM 000341	P03390	Ingreso Modificado	8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$423,725.90	\$0.00
				8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$1,151,143.88	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$423,725.90
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151,143.88
							1,574,869.78	1,574,869.78
30/dic./2023	000000	D00475		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$78.52	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$78.52
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$212.38	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$212.38
							290.90	290.90
30/dic./2023	000000	D00476		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$17,973.03	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$964.00	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,337.12	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,910.88	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$80,216.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2023	000000	D00476		3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$26,037.86	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$82,448.25	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$6,262.24	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$737.98	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$100,565.92
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$28,133.68
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$87,077.02
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de diciembre de 2023	\$0.00	\$55,490.14
							271,266.76	271,266.76
30/dic./2023	IM 000342	P03391	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$435,815.00	\$0.00
				8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$568,495.98	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$435,815.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$568,495.98
							1,004,310.98	1,004,310.98
31/dic./2023	IM 000332	P03380	Ingreso Modificado	8130-93-1-0001-02	Federal 2023	Monto Modificado	\$5,807.30	\$0.00
				8120-93-1-0001-02	Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$5,807.30
							5,807.30	5,807.30
31/dic./2023	IM 000334	P03382	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,574,869.78	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,574,869.78

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,574,869.78	1,574,869.78
31/dic./2023	IM 000335	P033383	Ingreso Modificado	8130-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$438.00	\$0.00
				8130-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$935.00	\$0.00
				8130-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Modificado	\$887,559.15	\$0.00
				8130-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$90,466.01	\$0.00
				8130-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8130-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	\$11,307.00	\$0.00
				8130-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$9,315.00	\$0.00
				8130-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	\$31,807.44	\$0.00
				8130-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$4,417.05	\$0.00
				8130-73-2-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$897.64	\$0.00
				8130-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$12,742.00	\$0.00
				8130-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$4,667.57	\$0.00
				8130-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$1,055.00	\$0.00
				8130-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Modificado	\$11,757.00	\$0.00
				8130-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	\$5,374.00	\$0.00
				8130-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Modificado	\$1,634.00	\$0.00
				8130-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	\$5,644.00	\$0.00
				8130-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM O ACCESO A TALLERES	Monto Modificado	\$18,788.00	\$0.00
				8130-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Monto Modificado	\$146,380.00	\$0.00
				8130-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Monto Modificado	\$14,187.93	\$0.00
				8130-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Modificado	\$57,028.00	\$0.00
				8130-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	\$593.00	\$0.00
				8130-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8130-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Modificado	\$7,313.00	\$0.00
				8130-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Modificado	\$4,100.00	\$0.00
				8130-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Modificado	\$1,295.00	\$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$438.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$935.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Modificado	\$0.00	\$887,559.15

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	IM 000335	P03383	Ingreso Modificado	8120-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$0.00	\$90,466.01
				8120-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,307.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$0.00	\$9,315.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	\$0.00	\$31,807.44
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$4,417.05
				8120-73-2-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$897.64
				8120-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$0.00	\$12,742.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$0.00	\$4,667.57
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$0.00	\$1,055.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$11,757.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$5,374.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,644.00
				8120-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM O ACCESO A TALLERES	Monto Modificado	\$0.00	\$18,788.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Monto Modificado	\$0.00	\$146,380.00
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Monto Modificado	\$0.00	\$14,187.93
				8120-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Modificado	\$0.00	\$57,028.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$593.00
				8120-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,313.00
				8120-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,100.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.00
							1,330,705.79	1,330,705.79
31/dic./2023	IM 000336	P03385	Ingreso Modificado	8130-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$371.00
				8130-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,630.00
				8130-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,936.50
				8130-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$996.00
				8130-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8130-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$552.00
				8130-73-2-00015	READMISIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$68,304.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	IM 000336	P03385	Ingreso Modificado	8130-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Modificado	\$0.00	\$13,825.00
				8130-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Modificado	\$0.00	\$108,732.00
				8130-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,595.00
				8130-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$0.00	\$24,402.00
				8130-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$0.00	\$36,256.00
				8130-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$0.00	\$4,895.00
				8130-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$0.00	\$10,478.00
				8130-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Modificado	\$0.00	\$62,668.00
				8130-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Modificado	\$0.00	\$119,191.64
				8130-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	\$0.00	\$128,165.00
				8130-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Monto Modificado	\$0.00	\$45,539.00
				8130-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Monto Modificado	\$0.00	\$12,819.00
				8130-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Modificado	\$0.00	\$30,598.00
				8130-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Monto Modificado	\$0.00	\$30,483.00
				8130-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Modificado	\$0.00	\$5,792.00
				8130-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Modificado	\$0.00	\$5,727.00
				8130-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,013.60
				8130-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,016.27
				8130-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	\$0.00	\$2,556.00
				8130-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$371.00	\$0.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$1,630.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$1,936.50	\$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$996.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$552.00	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Monto Modificado	\$68,304.40	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Modificado	\$13,825.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Modificado	\$108,732.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	\$15,595.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$24,402.00	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$36,256.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2023	IM 000336	P03385	Ingreso Modificado	8120-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$4,895.00	\$0.00				
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$10,478.00	\$0.00				
				8120-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Modificado	\$62,668.00	\$0.00				
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Modificado	\$119,191.64	\$0.00				
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	\$128,165.00	\$0.00				
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Monto Modificado	\$45,539.00	\$0.00				
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Monto Modificado	\$12,819.00	\$0.00				
				8120-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Modificado	\$30,598.00	\$0.00				
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Monto Modificado	\$30,483.00	\$0.00				
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Modificado	\$5,792.00	\$0.00				
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Modificado	\$5,727.00	\$0.00				
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Modificado	\$23,013.60	\$0.00				
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Modificado	\$2,016.27	\$0.00				
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	\$2,556.00	\$0.00				
				8120-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00				
				866,703.41							866,703.41	
				31/dic./2023	IM 000339	P03388	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.53	\$0.00
8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$3.87					\$0.00				
8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$1.03					\$0.00				
8130-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.56					\$0.00				
8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.06					\$0.00				
8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$2.98					\$0.00				
8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31					\$0.00				
8130-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.39					\$0.00				
8130-51-26	Cheques Cancelados	Monto Modificado	\$0.35					\$0.00				
8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00					\$0.53				
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00					\$3.87				
8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00					\$1.03				
8120-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00					\$0.56				
8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00					\$1.06				
8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00					\$2.98				
8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00					\$0.31				
8120-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.00					\$0.39				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/dic./2023	IM 000339	P03388	Ingreso Modificado	8120-51-26	Cheques Cancelados	Monto Modificado	\$0.00	\$0.35	
							11.08	11.08	
31/dic./2023	IM 000340	P03389	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$4,671.64	\$0.00	
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$11,035.16	\$0.00	
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,007.60	\$0.00	
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$2,612.98	\$0.00	
				8130-93-2-0001-1	Estatad 2023	Monto Modificado	\$57.41	\$0.00	
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$4,671.64	
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$11,035.16	
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,007.60	
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$2,612.98	
				8120-93-2-0001-1	Estatad 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$57.41	
							20,384.79	20,384.79	
31/dic./2023	IM 000343	P03392	Ingreso Modificado	8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,004,310.98	
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$1,004,310.98	\$0.00	
							1,004,310.98	1,004,310.98	
31/dic./2023	IM 000344	P03393	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,026,081.44	
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$1,026,081.44	\$0.00	
							1,026,081.44	1,026,081.44	
<b>Totales Finales</b>								200,592,093.30	200,592,093.30