

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	SALDOS INICIALES	\$7,227.99	\$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	SALDOS INICIALES	\$416,606.25	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	SALDOS INICIALES	\$689,846.45	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SALDOS INICIALES	\$1,555,183.87	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	SALDOS INICIALES	\$406.86	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	SALDOS INICIALES	\$122,404.43	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	SALDOS INICIALES	\$464,539.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	SALDOS INICIALES	\$41,982.02	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	SALDOS INICIALES	\$26,258.27	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	SALDOS INICIALES	\$127,366.28	\$0.00
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	SALDOS INICIALES	\$35,471.08	\$0.00
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	SALDOS INICIALES	\$13,754.24	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	SALDOS INICIALES	\$66,991.49	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	SALDOS INICIALES	\$47,319.25	\$0.00
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	SALDOS INICIALES	\$1,023,058.49	\$0.00
				1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	SALDOS INICIALES	\$26,805.43	\$0.00
				1231-58101	TERRENOS	SALDOS INICIALES	\$11,616,006.67	\$0.00
				1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	SALDOS INICIALES	\$63,463,564.08	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$7,777,054.59	\$0.00
				1241-3-51301	BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	SALDOS INICIALES	\$3,979.00	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$3,898,919.56	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$2,636,581.65	\$0.00
				1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	\$146,950.01	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	\$411,288.16	\$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$1,712,273.21	\$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$6,315,907.58	\$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$582,494.76	\$0.00
				1244-1-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$4,114,316.00	\$0.00
				1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	SALDOS INICIALES	\$107,464.00	\$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$15,808,010.87	\$0.00
				1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	SALDOS INICIALES	\$2,454.78	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	SALDOS INICIALES	\$4,187,339.86	\$0.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$311,851.30	\$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$10,976,639.46	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,853,358.54
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,019,996.67
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,664,755.87
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,463,757.38
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,377,636.48
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,539,025.76
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,490.21
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,713,319.97
				1122-2-02	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	\$7,911,633.93	\$0.00
				2117-2-05	IVA RETENCION 4%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.16
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.43
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.02
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2179-1-00001	DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$387,888.80
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$91,054.12
				2179-1-00004	DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$233.00
				2179-1-00011	ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,050,955.46
				2179-2-00001	PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24.48
				2179-2-00003	CAU	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.31
				2179-3-00001	CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,965.08
				2179-3-00002	MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$121,470.00
				2179-3-00003	INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,048.32
				2179-3-00004	ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$536.52
				2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$272,148.70
				2179-5-00002	PIFI 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,680.00
				2179-5-00004	FADOES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,980.66
				2179-5-00005	FONAES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,654.32
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,897.68
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,109.83
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$337.44
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,075.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$354,830.66
				2179-5-00012	PROMEP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,153.36
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$304,693.74
				2179-5-00014	PADES 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,861.53
				2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$734,835.83
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$84,392.19
				3241-1-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,886.85
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,232,113.35
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$132,764.66
				3243-01	FONDO DE PREVISIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$541,394.08
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$399,774.02	\$0.00
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,075,990.73
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$64,963.83
				3241-1-1231	TERRENOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,616,006.67
				3241-1-1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,877,552.10
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,746.04
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	-\$1.30	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,147.36
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,587.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$476,315.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,515.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,264.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$112,177.23
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$98,700.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,289.88
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,960.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	\$3,149,739.56	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$297,934.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$140,006.04
				2179-1-00016	DEVOLUCION AXA SEGUROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,543.43
				1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	SALDOS INICIALES	\$1,608,998.57	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	SALDOS INICIALES	\$1,019.26	\$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$2,075,990.73	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$7,546,546.18	\$0.00
				1244-1-54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	SALDOS INICIALES	\$584,376.00	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$198,197.22
				3220-2016	EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,557,594.03
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,586,011.98
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,696,949.35
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$706,484.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,213.18
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	SALDOS INICIALES	\$507,195.74	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,012.00
				3220-2017	EJERCICIO 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,207,082.04
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	SALDOS INICIALES	\$230,662.02	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,382.02
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$176,031.59
				1234-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	\$1,097,109.66	\$0.00
				3120-1234	OTROS BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,097,109.66
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,077,157.77
				2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,344.00
				3220-2018	EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$223,189.15
				2179-1-00018	DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO ELECTRÓNICO)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,149.97
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,013,697.14
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$732.18
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$550.32
				2112-1-001176	ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,400.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$294,823.28
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,109.50
				3220-2019	EJERCICIO 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,152,420.70
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,000.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,641.48
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,671.24
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300,873.30
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$372,717.28	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$167,504.51
				2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,600.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	SALDOS INICIALES	\$1,013,697.14	\$0.00
				3220-2020	EJERCICIO 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,888,239.73
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	SALDOS INICIALES	\$64,237.04	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$273,890.47
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,138.96
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,185.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$338,590.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$337,320.19
				2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$276,666.03
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$278,400.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	SALDOS INICIALES	\$410.88	\$0.00
				2112-1-001389	ENALOC, S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,440.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$435,014.97
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	SALDOS INICIALES	\$30,320.30	\$0.00
				3220-2021	EJERCICIO 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$974,965.44
				1112-2-75	BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677	SALDOS INICIALES	\$435,014.97	\$0.00
				3220-2009	EJERCICIO 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$97,183.86
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,672.74
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,640.80
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,010.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,511.35
				3220-2011	EJERCICIO 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,006.72
				3220-2010	EJERCICIO 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$190,226.52
				3220-2012	EJERCICIO 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,677.03
				3220-2013	EJERCICIO 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,266.37
				3220-2014	EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$160,519.57
				3220-2015	EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$376,106.43
				3220-2022	EJERCICIO 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$953,894.93
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	SALDOS INICIALES	\$79,610.07	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	SALDOS INICIALES	\$1,376,212.74	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	SALDOS INICIALES	\$253,783.60	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	SALDOS INICIALES	\$131,258.98	\$0.00
				2112-1-001562	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$283,697.72
				2112-1-001570	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001571	GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$161,363.92
				2112-1-001572	JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001573	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$64,382.21
				2112-1-001574	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,622.00
				2112-1-001575	CASPE CONSULTORES S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$301,600.00
				2112-1-001576	ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$133,271.95
				2112-1-001577	BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,012.30
				2112-1-001578	VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,500.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	SALDOS INICIALES	\$2,787,116.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,473,023.25
							170,395,740.86	170,395,740.86
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$1,473,023.25	\$0.00
				3220-2023	EJERCICIO 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$1,473,023.25
							1,473,023.25	1,473,023.25
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,162.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,412.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,681.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,230.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,487.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$87.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,206.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,547.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$136,775.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,150.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$119,280.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,550.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,225.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,900.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,440.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,327.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,784.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,550.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,750.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,450.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,808.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,300.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,300.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,208.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,543.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,657.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,629.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,838.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,030.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,544.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,694.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,128.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,350.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,680.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,472.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,908.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,026.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,530.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,030.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,426,898.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$928,898.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,825,232.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,947.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,584,484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$504,551.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$794,651.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$317,862.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,644,787.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Original Aprobado	\$1,473,067.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,340.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,160.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,819.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$302,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,139.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,040.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,205.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,304,132.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,002.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$412,372.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,138.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,501.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$108,920.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$337,800.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$286,440.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$577,442.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,362.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$184,230.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$82,665.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$272,076.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,790.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$777,399.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,075,073.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,502,728.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$138,336.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,171,080.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$76,633.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$206,886.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,883.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$103,755.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,426.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$382,200.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$114,640.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$309,035.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,424,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,524,073.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Original Aprobado	\$1,387,339.00	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,162.00	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,412.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,681.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,230.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,487.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$87.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,206.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$225.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,547.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$136,775.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,150.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,100.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$119,280.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,550.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,225.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,750.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,900.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,440.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,327.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,784.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,550.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,750.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,450.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,808.00	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,300.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,300.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,208.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,543.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,657.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,629.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,838.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,030.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,544.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,694.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,128.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,350.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,680.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,472.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,908.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,026.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,530.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,030.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,426,898.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$928,898.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,825,232.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,947.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,584,484.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$504,551.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$794,651.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$317,862.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,644,787.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Original Aprobado	\$1,473,067.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,340.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,160.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,819.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$302,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,139.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,040.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,205.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$372,976.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,002.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$412,372.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,138.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,501.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,162.00
				8210-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,412.00
				8210-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120.00
				8210-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,681.00
				8210-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,230.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,487.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$58.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$87.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,500.00
				8210-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,206.00
				8210-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$225.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,547.00
				8210-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$136,775.00
				8210-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,150.00
				8210-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00
				8210-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,100.00
				8210-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$119,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,550.00
				8210-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,225.00
				8210-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,750.00
				8210-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,900.00
				8210-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,500.00
				8210-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,440.00
				8210-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,327.00
				8210-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,784.00
				8210-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,050.00
				8210-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,550.00
				8210-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,750.00
				8210-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00
				8210-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,450.00
				8210-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,808.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,300.00
				8210-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,300.00
				8210-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,208.00
				8210-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,543.00
				8210-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,657.00
				8210-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,629.00
				8210-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,838.00
				8210-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,030.00
				8210-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,544.00
				8210-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,694.00
				8210-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,128.00
				8210-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,350.00
				8210-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,680.00
				8210-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,472.00
				8210-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,908.00
				8210-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,026.00
				8210-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,530.00
				8210-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,030.00
				8210-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,426,898.00
				8210-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$928,898.00
				8210-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,825,232.00
				8210-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,947.00
				8210-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,584,484.00
				8210-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$504,551.00
				8210-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$794,651.00
				8210-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$317,862.00
				8210-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,644,787.00
				8210-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,473,067.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,340.00
				8210-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88.00
				8210-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,160.00
				8210-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,819.00
				8210-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,000.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$302,500.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,139.00
				8210-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,040.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,205.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,304,132.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,002.00
				8210-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,500.00
				8210-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$412,372.00
				8210-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,138.00
				8210-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,501.00
				8210-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,800.00
				8210-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,000.00
				8210-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$108,920.00
				8210-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$337,800.00
				8210-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$286,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,500.00
				8210-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$577,442.00
				8210-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,362.00
				8210-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$184,230.00
				8210-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$82,665.00
				8210-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$272,076.00
				8210-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,790.00
				8210-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$777,399.00
				8210-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,075,073.00
				8210-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,502,728.00
				8210-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$138,336.00
				8210-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,171,080.00
				8210-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$76,633.00
				8210-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$206,886.00
				8210-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,883.00
				8210-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$103,755.00
				8210-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,500.00
				8210-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,426.00
				8210-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$382,200.00
				8210-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$114,640.00
				8210-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$309,035.00
				8210-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,424,750.00
				8210-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,524,073.00
				8210-14-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,387,339.00
				8210-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,162.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,412.00
				8210-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120.00
				8210-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,681.00
				8210-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,230.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,487.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$58.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$87.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,500.00
				8210-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,206.00
				8210-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$225.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,547.00
				8210-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$136,775.00
				8210-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,150.00
				8210-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00
				8210-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,100.00
				8210-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$119,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,550.00
				8210-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,225.00
				8210-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,750.00
				8210-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,900.00
				8210-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,500.00
				8210-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,440.00
				8210-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,327.00
				8210-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,784.00
				8210-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,050.00
				8210-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,550.00
				8210-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,750.00
				8210-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00
				8210-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,450.00
				8210-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,808.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,300.00
				8210-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,300.00
				8210-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,208.00
				8210-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,543.00
				8210-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,657.00
				8210-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,629.00
				8210-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,838.00
				8210-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,030.00
				8210-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,544.00
				8210-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,694.00
				8210-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,128.00
				8210-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,350.00
				8210-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,680.00
				8210-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,472.00
				8210-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,908.00
				8210-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,026.00
				8210-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,530.00
				8210-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,030.00
				8210-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,426,898.00
				8210-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$928,898.00
				8210-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,825,232.00
				8210-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,947.00
				8210-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,584,484.00
				8210-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$504,551.00
				8210-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$794,651.00
				8210-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$317,862.00
				8210-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,644,787.00
				8210-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,473,067.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,340.00
				8210-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88.00
				8210-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,160.00
				8210-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,819.00
				8210-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,000.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$302,500.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,139.00
				8210-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,040.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,205.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$372,976.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,002.00
				8210-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,500.00
				8210-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$412,372.00
				8210-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,138.00
				8210-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,501.00
				8210-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,800.00
				8210-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
							75,160,673.00	75,160,673.00
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-2-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$165.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$511.00	\$0.00
				8110-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$759.00	\$0.00
				8110-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$389.00	\$0.00
				8110-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$244.00	\$0.00
				8110-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$63.00	\$0.00
				8110-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$594.00	\$0.00
				8110-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$818.00	\$0.00
				8110-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Orginal Estimado	\$9,764,648.00	\$0.00
				8110-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Orginal Estimado	\$517,149.00	\$0.00
				8110-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Orginal Estimado	\$131,091.00	\$0.00
				8110-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Orginal Estimado	\$910,115.00	\$0.00
				8110-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Orginal Estimado	\$308,517.00	\$0.00
				8110-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Orginal Estimado	\$27,623.00	\$0.00
				8110-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Orginal Estimado	\$11,173.00	\$0.00
				8110-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Orginal Estimado	\$5,594.00	\$0.00
				8110-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Orginal Estimado	\$13,165.00	\$0.00
				8110-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	\$42,911.00	\$0.00
				8110-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	\$3,853.00	\$0.00
				8110-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Orginal Estimado	\$4,161.00	\$0.00
				8110-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Orginal Estimado	\$145,730.00	\$0.00
				8110-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Orginal Estimado	\$7,983.00	\$0.00
				8110-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	\$802,728.00	\$0.00
				8110-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	\$382,867.00	\$0.00
				8110-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Orginal Estimado	\$92,480.00	\$0.00
				8110-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	\$369,920.00	\$0.00
				8110-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Orginal Estimado	\$47,747.00	\$0.00
				8110-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Orginal Estimado	\$472,430.00	\$0.00
				8110-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Orginal Estimado	\$35,358.00	\$0.00
				8110-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Orginal Estimado	\$26,040.00	\$0.00
				8110-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Orginal Estimado	\$106,227.00	\$0.00
				8110-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Orginal Estimado	\$51,287.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-2-00068	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Original Estimado	\$13,636.00	\$0.00
				8110-73-2-00070	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Original Estimado	\$49,088.00	\$0.00
				8110-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Original Estimado	\$11,049.00	\$0.00
				8110-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Original Estimado	\$617,832.00	\$0.00
				8110-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Original Estimado	\$23,313.00	\$0.00
				8110-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Original Estimado	\$10,304.00	\$0.00
				8110-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Original Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8110-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Original Estimado	\$3,140.00	\$0.00
				8110-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Monto Original Estimado	\$448.00	\$0.00
				8110-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Original Estimado	\$6,385.00	\$0.00
				8110-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Original Estimado	\$73,126.00	\$0.00
				8110-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Original Estimado	\$3,300.00	\$0.00
				8110-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$28,811,778.00	\$0.00
				8110-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$25,751,377.00	\$0.00
				8110-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Original Estimado	\$745,477.00	\$0.00
				8110-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Original Estimado	\$3,246,080.00	\$0.00
				8110-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Original Estimado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$165.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$511.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$759.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$389.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$244.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$63.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$594.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$818.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,764,648.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$517,149.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Original Estimado	\$0.00	\$131,091.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$910,115.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$308,517.00
				8120-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$27,623.00
				8120-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,173.00
				8120-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,594.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,165.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$42,911.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,853.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,161.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$145,730.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,983.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$802,728.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$382,867.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$92,480.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$369,920.00
				8120-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$47,747.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$472,430.00
				8120-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,358.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,040.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$106,227.00
				8120-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$51,287.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,636.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,088.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,049.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$617,832.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,313.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,304.00
				8120-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,140.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$448.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,385.00
				8120-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$73,126.00
				8120-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,300.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$28,811,778.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$25,751,377.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$745,477.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,246,080.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,500,000.00
							75,160,673.00	75,160,673.00
02/ene./2024	000000	100001		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$5.35	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.64	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.21	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$1.10	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.30	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.00	\$34.20
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$21.25	\$0.00
							34.20	34.20
02/ene./2024	000000	100002		1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/ene./2024	000000	100003		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio modificatorio	\$1,574,869.78	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Ministración estatal del mes de diciembre 2023 ampliación al convenio modificatorio	\$0.00	\$1,574,869.78
							1,574,869.78	1,574,869.78
03/ene./2024	000000	100004		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio	\$1,574,869.78	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Ministración Federal diciembre ampliación al convenio modificatorio	\$0.00	\$1,574,869.78
							1,574,869.78	1,574,869.78
08/ene./2024	000000	D00003		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de ampliación de recurso federal 2023	\$1,574,869.78	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	D00003		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Traspaso de Federal 2023 a Presupuesto ejercido 2023 por concepto de ampliación de recurso federal 2023	\$0.00	\$1,574,869.78
							1,574,869.78	1,574,869.78
08/ene./2024	000000	D00004		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de ampliación de recurso estatal 2023.	\$1,574,869.78	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de Estatal 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de ampliación de recurso estatal 2023.	\$0.00	\$1,574,869.78
							1,574,869.78	1,574,869.78
08/ene./2024	PC 000001	C00001	Gasto por Comprobar	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua para apagar las brasas de incendio en area perimetral	\$812.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Gasto por Comprobar : 1, 001 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua para apagar las brasas de incendio en area perimetral	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
08/ene./2024	000000	E00001		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a las sedes de Tulancingo y Santa Ursula	\$58,965.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a las sedes de Tulancingo y Santa Ursula	\$0.00	\$58,965.00
							58,965.00	58,965.00
08/ene./2024	000000	E00002		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a las sedes de Tulancingo y Santa Ursula	\$2,252.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondiente a las sedes de Tulancingo y Santa Ursula	\$0.00	\$2,252.00
							2,252.00	2,252.00
09/ene./2024	000000	I00005		1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023	\$1,383.61	\$0.00
				4223-1-0001-02	Federal 2023	Reconocimiento de rendimientos financieros diciembre 2023	\$0.00	\$1,383.61
							1,383.61	1,383.61
10/ene./2024	000000	D00005		1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso correspondiente a fortalecimiento al sistema de educación	\$238,434.65	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de recurso correspondiente a fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$238,434.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							238,434.65	238,434.65
10/ene./2024	000000	100006		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito 4/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692)	\$0.00	\$1,597.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
							6,388.00	6,388.00
10/ene./2024	000000	100007		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito 04/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito 04/01/2024	\$257.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692)	\$0.00	\$1,597.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2692)	\$0.00	\$257.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	I00007		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
							7,416.00	7,416.00
10/ene./2024	000000	I00008		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 08/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695)	\$0.00	\$1,597.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
							6,388.00	6,388.00
10/ene./2024	000000	E00003		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361 Fortalecimiento al Sistema de Educacion	\$238,434.65	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361 Fortalecimiento al Sistema de Educacion	\$0.00	\$238,434.65
							238,434.65	238,434.65
10/ene./2024	000000	E00004		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	\$79,169.13	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	\$0.00	\$79,169.13
							79,169.13	79,169.13
11/ene./2024	000000	D00006		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso correspondiente a ejercicio del recurso 2023	\$5,205.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso correspondiente a ejercicio del recurso 2023	\$0.00	\$5,205.00
							5,205.00	5,205.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	D00007		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas y tarifas 2023	\$20,553.95	\$0.00
				1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de Ejercicio del recurso 2023 a Cuotas y tarifas 2023 por recurso cuotas y tarifas 2023	\$0.00	\$20,553.95
							20,553.95	20,553.95
11/ene./2024	000000	D00016		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$2,043.40	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°86 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$2,043.40
							2,043.40	2,043.40
11/ene./2024	000000	D00017		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la registrada.	\$1,941.20	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°82 del 13/12/2024 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$1,941.20
							1,941.20	1,941.20
11/ene./2024	000000	C00004		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al ejercicio 2023	\$2,043.40	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$2,043.40
							2,043.40	2,043.40
11/ene./2024	000000	C00005		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda	\$1,941.20	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda	\$0.00	\$1,941.20
							1,941.20	1,941.20
12/ene./2024	000000	D00008		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y tarifas 2024	\$819,128.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$819,128.00
							819,128.00	819,128.00
12/ene./2024	000000	D00009		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA trasladado del mes de diciembre 2023	\$508.97	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA trasladado del mes de diciembre 2023	\$0.00	\$508.97
							508.97	508.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	D00010		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal para pago de sueldo de la primer quincena de enero 2024	\$ 125,849.29	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de enero 2024	\$0.00	\$125,849.29
							125,849.29	125,849.29
12/ene./2024	000000	D00011		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal para pago de sueldo de la primer quincena de enero 2024	\$987,395.30	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo temporal para pago de sueldo de la primer quincena de enero 2024	\$0.00	\$987,395.30
							987,395.30	987,395.30
12/ene./2024	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$740,858.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$740,858.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,286.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,286.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,148.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,148.39	\$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	\$22,020.90	\$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	\$22,020.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$740,858.43
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$740,858.43
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,286.97
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,286.96
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,148.38
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,148.39
				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	\$22,020.90
				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	\$22,020.90
							1,688,629.36	1,688,629.36
12/ene./2024	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,286.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,286.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$69,148.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ene./2024	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$69,148.39	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,286.97				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,286.96				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,148.38				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,148.39				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1	\$12,286.97	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1	\$12,286.96	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	\$69,148.38	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	\$69,148.39	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,286.97				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,286.96				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,148.38				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,148.39				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90				
				3,377,258.72							3,377,258.72	3,377,258.72
				12/ene./2024	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,286.97					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,286.96					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ene./2024	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	\$69,148.38	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	\$69,148.39	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,286.97				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,286.96				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$69,148.38				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$69,148.39				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90				
				1,688,629.36							1,688,629.36	
				12/ene./2024	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$72,214.20	\$0.00
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,827.28					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,667.05					\$0.00				
8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$72,214.20				
8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00					\$59,827.28				
8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00					\$2,667.05				
134,708.53							134,708.53					
12/ene./2024	GD 000002	P00007	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	\$72,214.20	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$59,827.28	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,667.05	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$72,214.20				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,827.28				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,667.05				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	\$72,214.20	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 2	\$2,667.05	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 2	\$59,827.28	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	\$0.00	\$72,214.20				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,667.05				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,827.28				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							269,417.06	269,417.06
12/ene./2024	GE 000002	P00008	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	\$72,214.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$59,827.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 2	\$2,667.05	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$72,214.20
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$59,827.28
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$2,667.05
							134,708.53	134,708.53
12/ene./2024	000000	E00011		2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de control de hidroneumatico con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y el suministro de agua adecuado a todos los edificios de la institucion dando cumplimiento al	\$6,080.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de control de hidroneumatico con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y el suministro de agua adecuado a todos los edificios de la institucion dando cumplimiento al	\$0.00	\$6,080.00
							6,080.00	6,080.00
12/ene./2024	000000	E00012		2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y mantenimineto correctivo a generador trifasico	\$2,394.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y mantenimineto correctivo a generador trifasico	\$0.00	\$2,394.00
							2,394.00	2,394.00
15/ene./2024	000000	I00009		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de enero de 2024 Factura (A 2696)	\$0.00	\$1,597.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	I00009		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
							6,388.00	6,388.00
15/ene./2024	000000	E00005		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio 2023	\$165.68	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del cuarto trimestre del ejercicio 2023	\$0.00	\$165.68
							165.68	165.68
15/ene./2024	000000	E00006		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios 2023	\$3.78	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del primer trimestre del ejercicios 2023	\$0.00	\$3.78
							3.78	3.78
15/ene./2024	000000	E00007		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio 2023	\$99.70	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del segundo trimestre del ejercicio 2023	\$0.00	\$99.70
							99.70	99.70
15/ene./2024	000000	E00008		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio 2023	\$171.78	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de rendimientos del recurso estatal del tercer trimestre del ejercicio 2023	\$0.00	\$171.78
							171.78	171.78
15/ene./2024	000000	E00009		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$52,089.86	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.00	\$52,090.00
				2119-38	C x P Intereses Federal 2023	Reintegro de rendimientos federales generados durante el ejercicio 2023	\$0.14	\$0.00
							52,090.00	52,090.00
15/ene./2024	000000	E00010		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023	\$79,169.12	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Reintegro de capital del recurso federal del ejercicio 2023	\$0.00	\$79,169.12
							79,169.12	79,169.12
15/ene./2024	000000	E00046		2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de diciembre 2023	\$297,934.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	E00046		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de diciembre 2023	\$0.00	\$297,934.00
							297,934.00	297,934.00
15/ene./2024	000000	D00018		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$2,667.17	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$2,667.17
							2,667.17	2,667.17
15/ene./2024	000000	C00006		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez	\$2,667.17	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez	\$0.00	\$2,667.17
							2,667.17	2,667.17
16/ene./2024	000000	D00012		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de impuestos federales del mes de diciembre 2023	\$0.16	\$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 impuestos federales del mes de diciembre 2023	\$0.00	\$0.16
							0.16	0.16
16/ene./2024	000000	D00013		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal para pago de cuotas aportaciones y prestamos personales	\$368,363.32	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal para pago de cuotas aportaciones y prestamos personales	\$0.00	\$368,363.32
							368,363.32	368,363.32
16/ene./2024	000000	E00047		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$1,539,024.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$7,490.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$8,670.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$509.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$0.00	\$1,555,693.00
							1,555,693.00	1,555,693.00
16/ene./2024	000000	E00048		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$357.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$0.00	\$357.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
16/ene./2024	000000	E00049		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de enero	\$113,214.72	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de enero	\$0.00	\$113,214.72
							113,214.72	113,214.72
16/ene./2024	000000	E00050		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$62,420.92	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$138,296.81	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$54,073.87	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$254,791.60
							254,791.60	254,791.60
18/ene./2024	000000	I00010		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 18/01/2024	\$2,067,972.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de Enero 2024	\$0.00	\$2,067,972.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,067,972.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067,972.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,067,972.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067,972.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,067,972.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067,972.00
							8,271,888.00	8,271,888.00
18/ene./2024	000000	E00013		2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por aportacion para la biblioteca digital ECEST	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/ene./2024	000000	D00014		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de pensiones alimenticias	\$13,925.27	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago de descuento de pensiones alimenticias	\$0.00	\$13,925.27
							13,925.27	13,925.27
19/ene./2024	000000	D00015		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios.	\$1,356,570.62	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios.	\$0.00	\$1,356,570.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,356,570.62	1,356,570.62
19/ene./2024	000000	E00014		2112-1-001576	ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$133,271.95	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$0.00	\$133,271.95
							133,271.95	133,271.95
19/ene./2024	000000	E00015		2112-1-001577	BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de mantenimiento programado para asegurar que las instalaciones sean adecuadas y funcionales	\$175,012.30	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar las rutinas de mantenimiento programado para asegurar que las instalaciones sean adecuadas y funcionales	\$0.00	\$175,012.30
							175,012.30	175,012.30
19/ene./2024	000000	E00016		2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios escolares	\$11,550.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de cabezal para ploter de servicios escolares	\$0.00	\$11,550.00
							11,550.00	11,550.00
19/ene./2024	000000	E00017		2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de Administracion y Finanzas	\$12,020.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para el area de Administracion y Finanzas	\$0.00	\$12,020.00
							12,020.00	12,020.00
19/ene./2024	000000	E00018		2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el entorno de la comunidad universitaria a traves de la ampliacion del sistema de videovigilancia para prevenir incidentes	\$26,510.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el entorno de la comunidad universitaria a traves de la ampliacion del sistema de videovigilancia para prevenir incidentes	\$0.00	\$26,510.00
							26,510.00	26,510.00
19/ene./2024	000000	E00019		2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$223,810.47	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	E00019		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$223,810.47
							223,810.47	223,810.47
19/ene./2024	000000	E00020		2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualización de 150 equipos de computo que permitan a los alumnos maestros y administrativos desarrollar sus actividades y dar una mejor atención a la comunidad universitaria	\$276,666.03	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento y actualización de 150 equipos de computo que permitan a los alumnos maestros y administrativos desarrollar sus actividades y dar una mejor atención a la comunidad universitaria	\$0.00	\$276,666.03
							276,666.03	276,666.03
19/ene./2024	000000	E00021		2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular de esta Universidad	\$52,200.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de GPS a parque vehicular de esta Universidad	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
19/ene./2024	000000	E00022		2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de ventanas adecuacion de estanteria y trabajos de colocacion de tarja y barra de seguridad	\$52,127.39	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de ventanas adecuacion de estanteria y trabajos de colocacion de tarja y barra de seguridad	\$0.00	\$52,127.39
							52,127.39	52,127.39
19/ene./2024	000000	E00023		2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$3,514.80	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo	\$0.00	\$3,514.80
							3,514.80	3,514.80
19/ene./2024	000000	E00024		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$53,315.10	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Primer pago del 40% de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$53,315.10
							53,315.10	53,315.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	E00025		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$88,446.96	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$953.09
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Primer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$87,493.87
							88,446.96	88,446.96
19/ene./2024	000000	C00011		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,762.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,762.17
							1,762.17	1,762.17
19/ene./2024	000000	C00012		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,433.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a trves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,433.66
							2,433.66	2,433.66
24/ene./2024	000000	E00026		2112-1-001573	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$2,552.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
24/ene./2024	000000	E00027		2112-1-001573	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$61,830.21	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$61,830.21
							61,830.21	61,830.21
25/ene./2024	000000	E00028		2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los laboratorios del area de salud	\$5,640.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	E00028		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de tapiceria para colchonetas de los laboratorios del area de salud	\$0.00	\$5,640.80
							5,640.80	5,640.80
25/ene./2024	000000	E00029		2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de control de hidroneumatico con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y el suministro de agua adecuado a todos los edificios de la institucion dando cumplimiento al	\$9,120.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mto preventivo a bombas y tablero de control de hidroneumatico con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y el suministro de agua adecuado a todos los edificios de la institucion dando cumplimiento al	\$0.00	\$9,120.00
							9,120.00	9,120.00
25/ene./2024	000000	E00030		2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y mantenimineto correctivo a generador trifasico	\$3,591.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a moto bomba kolher y mantenimineto correctivo a generador trifasico	\$0.00	\$3,591.00
							3,591.00	3,591.00
25/ene./2024	000000	E00031		2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$16,109.50	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$16,109.50
							16,109.50	16,109.50
25/ene./2024	000000	E00032		2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$83,880.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$0.00	\$83,880.00
							83,880.00	83,880.00
25/ene./2024	000000	E00033		2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion estrecha con las autoridades de las Organizaciones que reciben estudiantes de estadia y continuar recibiendo su apoyo	\$8,091.87	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion estrecha con las autoridades de las Organizaciones que reciben estudiantes de estadia y continuar recibiendo su apoyo	\$0.00	\$87.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	E00033		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de agendario para mantener relacion estrecha con las autoridades de las Organizaciones que reciben estudiantes de estadia y continuar recibiendo su apoyo	\$0.00	\$8,004.67
							8,091.87	8,091.87
25/ene./2024	000000	E00034		2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de ventanas adecuacion de estanteria y trabajos de colocacion de tarja y barra de seguridad	\$121,630.60	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Primer pago del 30% de la cuenta por pagar por servicio de colocacion de ventanas adecuacion de estanteria y trabajos de colocacion de tarja y barra de seguridad	\$0.00	\$121,630.60
							121,630.60	121,630.60
25/ene./2024	000000	E00035		2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa Ursula	\$2,273.60	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de dos espejos para baño para Santa Ursula	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
25/ene./2024	000000	E00036		2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$113,289.88	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$0.00	\$1,220.83
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$0.00	\$112,069.05
							113,289.88	113,289.88
25/ene./2024	000000	D00019		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$3,527.46	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°91 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$3,527.46
							3,527.46	3,527.46
25/ene./2024	000000	C00007		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses	\$3,527.46	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses	\$0.00	\$3,527.46
							3,527.46	3,527.46
26/ene./2024	000000	I00011		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	64 depositos de \$1,597 del 01/01/2024	\$102,208.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100011		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	311 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024	\$496,667.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	122 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024	\$31,354.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024	\$147.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697)	\$0.00	\$147.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697)	\$0.00	\$31,354.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2697)	\$0.00	\$598,875.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$31,354.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$598,875.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,354.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$598,875.00	\$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	\$147.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,354.00	\$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	\$598,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,354.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$31,354.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$598,875.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,354.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598,875.00
							2,521,504.00	2,521,504.00
26/ene./2024	000000	100012		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Depósito de 1597.00 del 10/01/2024	\$1,597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100012		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	129 depósitos de \$1597.00 del 4/01/2024	\$206,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,861.00 del 04/01/2024	\$5,583.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$49.00 del 04/01/2024	\$245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 depósitos de \$257.00 del 04/01/2024	\$8,738.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/01/2024	\$2,118.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	241 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024	\$384,877.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	48 depósitos de \$257.00 del 05/01/2024	\$12,336.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$49.00 del 05/01/2024	\$196.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 05/01/2024	\$1,861.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 05/01/2024	\$2,118.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depósitos de \$1,597.00 del 08/01/2024	\$39,925.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024	\$1,285.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698)	\$0.00	\$441.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698)	\$0.00	\$22,873.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2698)	\$0.00	\$641,994.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	S/C	\$0.00	\$1,584.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,873.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$641,994.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,873.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,994.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$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	\$22,873.00	\$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	\$641,994.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,873.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,994.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,873.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$641,994.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,873.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,994.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
							2,667,568.00	2,667,568.00
26/ene./2024	000000	100013		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	326 depósitos de \$1,597.00 del	\$520,622.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$49.00 del 08/01/2024	\$686.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	35 depósitos de \$257.00 del 08/01/2024	\$8,995.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$99.00 del 08/01/2024	\$198.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/01/2024	\$1,861.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/01/2024	\$2,118.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	53 depósitos de \$1,597.00 del 09/01/2024	\$84,641.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$49.00 del 09/01/2024	\$343.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$257.00 del 09/01/2024	\$1,799.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699)	\$0.00	\$1,029.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699)	\$0.00	\$198.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699)	\$0.00	\$608,457.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100013		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699)	\$0.00	\$11,051.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2699)	\$0.00	\$528.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$608,457.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$11,051.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608,457.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,051.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$608,457.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,051.00	\$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	\$528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,051.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$608,457.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	I00013		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$11,051.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608,457.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,051.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
							2,485,052.00	2,485,052.00
26/ene./2024	000000	E00037		2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$158,771.80	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$158,771.80
							158,771.80	158,771.80
26/ene./2024	000000	E00038		2112-1-001572	JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y salud, curso de capacitacion en corte y soldadura	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de capacitacion en seguridad, higiene y salud, curso de capacitacion en corte y soldadura	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
26/ene./2024	000000	I00014		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$1,597.00 del 9/01/2024	\$30,343.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$49.00 del 9/01/2024	\$196.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 9/01/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024	\$147.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	27 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024	\$43,119.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/01/2024	\$257.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700)	\$0.00	\$196.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700)	\$0.00	\$68,671.00
4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700)	\$0.00	\$5,185.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100014		4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura(A 2700)	\$0.00	\$10.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$68,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,671.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				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	\$68,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$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	\$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	\$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	\$68,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1122-73	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	\$514.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$68,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100014		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,671.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
							298,304.00	298,304.00
26/ene./2024	000000	100015		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$1,597.00 del 10/01/2024	\$25,552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/01/2024	\$2,118.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/01/2024	\$99.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$49.00 del 10/01/2024	\$294.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/01/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/01/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1597.00 del 11/01/2024	\$3,194.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$343.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$99.00
				4173-2-00015	READMISIÓN	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$12,776.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$15,970.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$264.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$1,480.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$77.00
				4173-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de enero de 2024 Factura (A 2701)	\$0.00	\$771.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,970.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100015		8120-73-2-00008	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,970.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	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	\$343.00	\$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	\$12,776.00	\$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	\$15,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$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	\$77.00	\$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	\$40.00	\$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	\$0.00	\$343.00
				1122-73	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	\$12,776.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,970.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100015		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1122-73	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
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,970.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,970.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
							127,280.00	127,280.00
26/ene./2024	000000	D00020		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$6,084.39	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°98 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$6,084.39
							6,084.39	6,084.39
26/ene./2024	000000	D00023		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024	\$697,476.11	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	D00023		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena enero 2024	\$0.00	\$697,476.11
							697,476.11	697,476.11
26/ene./2024	000000	D00024		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio para pago sueldo segunda quincena enero 2024	\$7,519.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio para pago sueldo segunda quincena enero 2024	\$0.00	\$7,519.99
							7,519.99	7,519.99
26/ene./2024	000000	D00025		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de enero de 2024	\$135,512.96	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de enero de 2024	\$0.00	\$135,512.96
							135,512.96	135,512.96
26/ene./2024	000000	C00008		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz	\$6,084.39	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a : Maribel Romero Ortiz	\$0.00	\$6,084.39
							6,084.39	6,084.39
29/ene./2024	000000	C00003		2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$186,794.00	\$0.00
				1123-1-202	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$2,600.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Pago de vales de despensa, comision e iva por dispersion del mes de enero 2024	\$0.00	\$189,394.17
							189,394.17	189,394.17
29/ene./2024	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,805.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$644.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$644.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,074.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,074.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$780.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,765.47	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,589.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,765.47	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	GM 000001	P00009	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$577.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,007.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$577.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$883.98	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,989.75
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$883.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$358.79	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$358.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,304.76
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,304.76
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,805.60
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$644.60
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$644.60
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,074.40
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,074.40
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.15
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,765.47
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,589.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,765.47
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.52
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$4,007.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.51
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$883.98
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,989.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$883.98
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358.79
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358.80
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$5,304.76	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$5,304.76	\$0.00
							64,390.54	64,390.54
29/ene./2024	000000	100016		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	85 depósitos de 1,597.00 del 01/01/2024	\$135,745.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 01/01/2024	\$49.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100016		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	165 depósitos de \$1,597.00 del 2/01/2024	\$263,505.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	86 depósitos de \$257.00 del 02/01/2024	\$22,102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 2/01/2024	\$98.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702)	\$0.00	\$147.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702)	\$0.00	\$22,359.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2702)	\$0.00	\$399,250.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 1/01/2024	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,359.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$399,250.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,359.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,359.00	\$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	\$399,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399,250.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,359.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$399,250.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,359.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399,250.00
							1,687,024.00	1,687,024.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100017		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$49.00 del 16/01/2024	\$196.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,597.00 del 17/01/2024	\$3,194.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/01/2024	\$99.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 18/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 18/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 19/01/2024	\$98.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/01/2024	\$74.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 23/01/2024	\$98.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/01/2024	\$99.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/01/2024	\$99.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 25/01/2024	\$98.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/01/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/01/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/01/2024	\$49.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703)	\$0.00	\$784.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703)	\$0.00	\$74.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703)	\$0.00	\$297.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2703)	\$0.00	\$9,582.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$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/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100017		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$9,582.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,582.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$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	\$297.00	\$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	\$9,582.00	\$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	\$784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1122-73	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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,582.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$9,582.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,582.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,004.00	45,004.00
29/ene./2024	000000	100018		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$49.00 del 11/01/2024	\$392.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$1,597.00 del 11/01/2024	\$33,537.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$257.00 del 11/01/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$49.00 del 12/01/2024	\$147.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,597.00 del 12/01/2024	\$7,985.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$257.00 del 12/01/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,597.00 del 13/01/2024	\$3,194.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/01/2024	\$49.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704)	\$0.00	\$588.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704)	\$0.00	\$1,542.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2704)	\$0.00	\$46,313.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$46,313.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,313.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$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	\$46,313.00	\$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	\$588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,313.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100018		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$46,313.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,313.00
				193,772.00				
29/ene./2024	000000	100019		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$2,690.00 del 29/01/2024	\$13,450.00	\$0.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705)	\$0.00	\$10,395.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 29 de enero de 2024 Factura (A 2705)	\$0.00	\$3,055.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$10,395.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,395.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$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	\$10,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$10,395.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
53,800.00							53,800.00	
29/ene./2024	GC 000003	P00010	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$734,788.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$734,788.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$644.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	GC 000003	P00010	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$644.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,074.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,074.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$68,601.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$68,601.08	\$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	\$21,846.62	\$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	\$21,846.61	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,597.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,597.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,632.79	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,632.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$69,081.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$69,081.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$734,788.54
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$734,788.54
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$644.60
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$644.60
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,074.40
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,074.40
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$68,601.09
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$68,601.08
				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	\$21,846.62
				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	\$21,846.61
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,597.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,597.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,632.79
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,632.80
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$69,081.98
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$69,081.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,067,042.34	2,067,042.34
29/ene./2024	GD 000003	P00011	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 3	\$12,254.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 3	\$12,254.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$68,601.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$68,601.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 3	\$21,846.62	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 3	\$21,846.61	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 3	\$27,632.79	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 3	\$27,632.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,254.15
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,254.16
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$68,601.09
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$68,601.08
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$21,846.62
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$21,846.61
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	GD 000003	P00011	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$27,632.79
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$27,632.80
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 3	\$12,254.15	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 3	\$12,254.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 3	\$68,601.09	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 3	\$68,601.08	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 3	\$21,846.62	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 3	\$21,846.61	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 3	\$27,632.79	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 3	\$27,632.80	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,254.15
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 3	\$0.00	\$12,254.16
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 3	\$0.00	\$68,601.09
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 3	\$0.00	\$68,601.08
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	GD 000003	P00011	Gasto Devengado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 3	\$0.00	\$27,632.79
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 3	\$0.00	\$27,632.80
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 3	\$0.00	\$21,846.62
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 3	\$0.00	\$21,846.61
29/ene./2024	GE 000003	P00012	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 3	\$12,254.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 3	\$12,254.16	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$68,601.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$68,601.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 3	\$21,846.62	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 3	\$21,846.61	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 3	\$27,632.79	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 3	\$27,632.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$12,254.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2024	GE 000003	P00012	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$12,254.16				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$68,601.09				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$68,601.08				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$21,846.62				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$21,846.61				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$27,632.79				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$27,632.80				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98				
											2,067,042.34	2,067,042.34
				29/ene./2024	GC 000004	P00013	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$74,768.40	\$0.00
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,827.28					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,787.10					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,717.00					\$0.00				
8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$74,768.40				
8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00					\$59,827.28				
8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00					\$2,787.10				
8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00					\$10,717.00				
							148,099.78	148,099.78				
29/ene./2024	GD 000004	P00014	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$74,768.40	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 4	\$59,827.28	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,787.10	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 4	\$10,717.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$74,768.40				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$59,827.28				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,787.10				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$10,717.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 4	\$74,768.40	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 4	\$2,787.10	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	GD 000004	P00014	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 4	\$59,827.28	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 4	\$10,717.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 4	\$0.00	\$74,768.40
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,787.10
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 4	\$0.00	\$10,717.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 4	\$0.00	\$59,827.28
							296,199.56	296,199.56
29/ene./2024	GE 000004	P00015	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	\$74,768.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 4	\$59,827.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,787.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 4	\$10,717.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$74,768.40
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$59,827.28
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,787.10
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$10,717.00
							148,099.78	148,099.78
29/ene./2024	000000	D00021		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°95 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$4,001.94	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°95 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$4,001.94
							4,001.94	4,001.94
29/ene./2024	000000	D00026		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para vales de despensa y pago descto pensiones	\$214,316.36	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para vales de despensa y pago descto pensiones	\$0.00	\$214,316.36
							214,316.36	214,316.36
29/ene./2024	000000	D00027		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio complemento sueldo segunda quincena de enero de 2024	\$225,791.24	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por préstamo transitorio complemento sueldo segunda quincena de enero de 2024	\$0.00	\$225,791.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,791.24	225,791.24
29/ene./2024	000000	D00028		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio pago sueldos 2da qna enero 2024	\$61,815.19	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de préstamo transitorio pago sueldos 2da qna enero 2024	\$0.00	\$61,815.19
							61,815.19	61,815.19
29/ene./2024	000000	C00009		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo	\$4,001.94	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo	\$0.00	\$4,001.94
							4,001.94	4,001.94
30/ene./2024	PC 000002	C00002	Gasto por Comprobar	1123-1-201	DANTE PEÑA ROJAS	Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo	\$14,833.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 2, 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$14,833.00
							14,833.00	14,833.00
31/ene./2024	000000	E00039		2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el mes de diciembre, en las diferentes areas de esta Universidad	\$4,272.66	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el mes de diciembre, en las diferentes areas de esta Universidad	\$0.00	\$4,272.66
							4,272.66	4,272.66
31/ene./2024	000000	E00040		2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, en las intalaciones de la Sede de Santa Ursula	\$8,004.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, en las intalaciones de la Sede de Santa Ursula	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
31/ene./2024	000000	E00041		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas de los alumnos en los diferentes laboratorios	\$12,396.53	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material de consumo para practicas de los alumnos en los diferentes laboratorios	\$0.00	\$12,396.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,396.53	12,396.53
31/ene./2024	000000	E00042		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el entorno de la comunidad universitaria a través de la ampliación del sistema de videovigilancia para prevenir incidentes	\$419.61	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el entorno de la comunidad universitaria a través de la ampliación del sistema de videovigilancia para prevenir incidentes	\$0.00	\$419.61
							419.61	419.61
31/ene./2024	000000	E00043		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el entorno de la comunidad universitaria a través de la ampliación del sistema de videovigilancia para prevenir incidentes	\$8,797.14	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para mejorar la seguridad y el entorno de la comunidad universitaria a través de la ampliación del sistema de videovigilancia para prevenir incidentes	\$0.00	\$8,797.14
							8,797.14	8,797.14
31/ene./2024	000000	E00044		2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de enero 2024, cuenta maestra 0V53683	\$15,970.69	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de enero 2024, cuenta maestra 0V53683	\$0.00	\$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
31/ene./2024	000000	E00045		2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de enero 2024, cuenta maestra 3F13487	\$21,421.72	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de enero 2024, cuenta maestra 3F13487	\$0.00	\$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
31/ene./2024	000000	I00020		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$2,782.35	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$2,782.35
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$6,571.25	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$6,571.25
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$1,195.49	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	I00020		2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$1,195.49
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$1,555.97	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de enero 2024	\$0.00	\$1,555.97
							12,105.06	12,105.06
31/ene./2024	000000	D00022		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$3,381.08	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°77 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$3,381.08
							3,381.08	3,381.08
31/ene./2024	000000	D00029		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo transitorio pago descto seg daños, descto. amortizac FOVISSSTE, cuotas,aport. y prest.	\$362,852.95	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por paga por prestamo transitorio pago descto seg daños, descto. amortizac FOVISSSTE, cuotas,aport. y prest.	\$0.00	\$362,852.95
							362,852.95	362,852.95
31/ene./2024	000000	D00030		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo transitorio pago de pensiones.	\$2,684.56	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo transitorio pago de pensiones.	\$0.00	\$2,684.56
							2,684.56	2,684.56
31/ene./2024	000000	D00031		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da quincena Daniela Cruz Lara, Yesenia Hurtado Ortiz	\$2,641.60	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a Nómina por concepto de nómina 2da quincena Daniela Cruz Lara, Yesenia Hurtado Ortiz	\$0.00	\$2,641.60
							2,641.60	2,641.60
31/ene./2024	000000	C00010		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González	\$3,381.08	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González	\$0.00	\$3,381.08
							3,381.08	3,381.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	C00013		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$2,314.37	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$2,314.37
							2,314.37	2,314.37
31/ene./2024	000000	E00051		1123-1-049	MARISOL OLVERA GARRIDO	1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido	\$26.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	1 tarjeta de reposición : 443 Marisol Olvera Garrido	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
31/ene./2024	000000	E00052		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de enero	\$110,862.03	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de enero	\$0.00	\$110,862.03
							110,862.03	110,862.03
31/ene./2024	000000	E00053		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$61,926.86	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$137,202.23	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$52,521.83	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$251,650.92
							251,650.92	251,650.92
31/ene./2024	000000	E00054		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de enero 2024	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de enero 2024	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
31/ene./2024	GP 000001	C00014	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,286.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,286.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	\$69,148.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	\$69,148.39	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000001	c00014	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$740,858.43
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,286.97
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,286.96
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$69,148.38
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$69,148.39
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$22,020.90
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna de enero 2024	\$0.00	\$828,014.75
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 1ra qna de enero 2024	\$0.00	\$159,380.55
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2024	\$0.00	\$189,942.21
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2024	\$0.00	\$147,382.42
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2024	\$0.00	\$182,338.57
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de enero 2024	\$0.00	\$54,073.87
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en el 1ra qna de enero 2024	\$0.00	\$113,571.72
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de enero 2024	\$0.00	\$13,925.27
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 1	\$740,858.43	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 1	\$12,286.97	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 1	\$12,286.96	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 1	\$69,148.38	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 1	\$69,148.39	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 1	\$22,020.90	\$0.00
							3,377,258.72	3,377,258.72
31/ene./2024	GP 000002	c00015	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	\$72,214.20	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$59,827.28	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 2	\$2,667.05	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$72,214.20
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$59,827.28
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,667.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000002	c00015	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer 2qna enero pagada con IP	\$0.00	\$104,270.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios 2da qna enero pagada con IP	\$0.00	\$21,578.78
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	GP Folio: 2	\$0.00	\$8,859.24
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 2	\$72,214.20	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 2	\$2,667.05	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 2	\$59,827.28	\$0.00
				269,417.06				
31/ene./2024	GP 000003	c00016	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 3	\$644.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$12,254.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$12,254.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$68,601.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$68,601.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 3	\$21,846.62	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 3	\$21,846.61	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 3	\$27,632.79	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 3	\$27,632.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$734,788.54
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$644.60
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,074.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$12,254.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000003	c00016	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$12,254.16
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$68,601.09
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$68,601.08
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$21,846.62
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$21,846.61
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$97,597.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$27,632.79
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$27,632.80
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$69,081.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de enero 2024	\$0.00	\$595,540.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de enero 2024	\$0.00	\$109,456.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna enero de Judth Lorenza Perez Huaso	\$0.00	\$9,830.87
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna enero de Oris Estela Vargas G	\$0.00	\$14,405.82
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna enero de Eder Dasaev Enciso Antuño	\$0.00	\$5,855.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna enero de Alejandra Pérez Roque	\$0.00	\$5,855.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna enero de Veronica Robledo Pérez	\$0.00	\$9,830.87
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna enero de Liliana Reyes kanhan	\$0.00	\$9,830.87
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos 2da qna enero 2024	\$0.00	\$187,355.93
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2024	\$0.00	\$146,215.92
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2024	\$0.00	\$180,895.40
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024	\$0.00	\$52,521.83
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna enero 2024	\$0.00	\$111,202.03
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Vales despensa del mes de enero 2024	\$0.00	\$186,794.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de enero 2024	\$0.00	\$55,265.59
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero 2024	\$0.00	\$138,163.96
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de enero 2024	\$0.00	\$15,458.11
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento seguro accidentes 2da qna enero 2024	\$0.00	\$540.36
				1123-1-049	MARISOL OLVERA GARRIDO	Reposición de tarjetas SI VALES	\$0.00	\$26.68
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de sueldo MMyS 2da qna enero	\$0.00	\$182,172.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario complemento sueldo MMyS 2da qna enero	\$0.00	\$49,824.94
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 3	\$734,788.54	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 3	\$12,254.15	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 3	\$12,254.16	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 3	\$68,601.09	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2024	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 3	\$68,601.08	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 3	\$97,597.00	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 3	\$644.60	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 3	\$644.60	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 3	\$1,074.40	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 3	\$69,081.98	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 3	\$27,632.79	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 3	\$27,632.80	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 3	\$21,846.62	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 3	\$21,846.61	\$0.00				
											4,134,084.68	4,134,084.68
				31/ene./2024	GP 000004	C00017	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$74,768.40	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$59,827.28	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,787.10	\$0.00
8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 4	\$10,717.00					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00					\$74,768.40				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00					\$59,827.28				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00					\$2,787.10				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00					\$10,717.00				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de enero pagada con IP	\$0.00					\$113,344.13				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de enero 2024	\$0.00					\$22,168.83				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2024	\$0.00					\$9,945.22				
2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Sueldo de la 2da qna de enero de Yesenia Hurtado Ortiz	\$0.00					\$1,320.80				
2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Sueldo de la 2da qna de enero de Daniela Cruz Lara	\$0.00					\$1,320.80				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 4	\$74,768.40					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 4	\$2,787.10					\$0.00				
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 4	\$10,717.00					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 4	\$59,827.28					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							296,199.56	296,199.56
31/ene./2024	000000	C00018		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024	\$1,320.80	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 101 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024	\$0.00	\$1,320.80
							1,320.80	1,320.80
31/ene./2024	000000	C00019		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024	\$1,320.80	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 102 Pago de nómina de la segunda quincena de enero de 2024	\$0.00	\$1,320.80
							1,320.80	1,320.80
31/ene./2024	000000	E00055		4223-1-0001-02	Federal 2023	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$1,383.61	\$0.00
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.00	\$1,384.00
				2119-38	C x P Intereses Federal 2023	Reintegro de rendimientos federales (2023) generados en el mes de enero 2024	\$0.39	\$0.00
							1,384.00	1,384.00
31/ene./2024	000000	I00021		2119-38	C x P Intereses Federal 2023	Cantidad depositada por el depto de Ptto para realizar el reintegro de intereses federales a la TESOFE de acuerdo a línea de captura	\$0.00	\$0.53
				1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	Cantidad depositada por el depto de Ptto para realizar el reintegro de intereses federales a la TESOFE de acuerdo a línea de captura	\$0.53	\$0.00
							0.53	0.53
31/ene./2024	000000	D00032		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$17,859.33	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$925.67	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,337.12	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,910.88	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$269.63	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
01:53 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00032		3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$82,448.25	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$4,825.59	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$737.98	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$80,344.96
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$87,077.02
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$55,451.81
							244,644.53	244,644.53
Totales Finales							382,344,670.90	382,344,670.90

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2024
hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	D00033		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada	\$2,349.90	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°74 por firma no compatible con la registrada	\$0.00	\$2,349.90
							2,349.90	2,349.90
01/feb./2024	000000	D00034		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo transitorio para pago de viáticos y cassetas para visita guiada a a CDMX al World Trade Center.	\$600.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo transitorio para pago de viáticos y cassetas para visita guiada a a CDMX al World Trade Center.	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/feb./2024	OC 000001	P00017	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,300.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,300.09	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,300.08
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,300.09
							2,600.17	2,600.17
01/feb./2024	CO 000001	P00018	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.73	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.72
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.73
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.72	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,433.73	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.72
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,433.73
							5,734.90	5,734.90
01/feb./2024	000000	D00035		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$2.23	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$1.51	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	D00035		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.23	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$1.10	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.03	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$2.82	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses generados en cuentas bancarias con recurso propiedad UT	\$0.00	\$13.27
							13.27	13.27
01/feb./2024	000000	I00022		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024	\$522.99	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de Intereses del mes de febrero 2024	\$0.00	\$522.99
							522.99	522.99
01/feb./2024	PP 000001	P00082	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,433.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,433.73	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,433.72
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,433.73
							2,867.45	2,867.45
01/feb./2024	PP 000001	P00083	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1	-\$1,433.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1	-\$1,433.73	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	-\$1,433.72
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	-\$1,433.73
							-2,867.45	-2,867.45
01/feb./2024	PC 000003	C00021	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center	\$600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 3, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center	\$0.00	\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
01/feb./2024	000000	C00025		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza	\$2,349.90	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza	\$0.00	\$2,349.90
							2,349.90	2,349.90
01/feb./2024	CO 000031	P00087	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,300.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,300.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,300.08
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,300.09
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,300.08	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,300.09	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,300.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 31 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,300.09
							5,200.34	5,200.34
01/feb./2024	000000	C00029		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
01/feb./2024	000000	C00030		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en ofi cio No 341/08 del Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$3,542.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en ofi cio No 341/08 del Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$3,542.28
							3,542.28	3,542.28
01/feb./2024	000000	C00031		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar	\$3,542.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar	\$0.00	\$3,542.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,542.28	3,542.28
01/feb./2024	000000	C00032		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de enero de 2024	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/4 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de enero de 2024	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
01/feb./2024	000000	C00033		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de enero de 2024	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch /5 Pago de pensión alimenticia correspondiente a la segunda quincena de enero de 2024	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
01/feb./2024	000000	C00034		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 6 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
01/feb./2024	PP 000028	P00118	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 28	\$1,300.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 28	\$1,300.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 28	\$0.00	\$1,300.08
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 28	\$0.00	\$1,300.09
							2,600.17	2,600.17
01/feb./2024	PA 000029	C00071	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$1,300.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$1,300.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,300.08
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,300.09
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$1,300.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$1,300.09	\$0.00
				1123-1-202	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,600.17
							5,200.34	5,200.34
02/feb./2024	CO 000001	P00086	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.73	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/feb./2024	CO 000001	P00086	Cancelación Compra	8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.73				
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.72	\$0.00				
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,433.73	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.72				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GD Compra : 1 Factura: 169066, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,433.73				
							-5,734.90	-5,734.90				
06/feb./2024	GM 000002	P00016	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,889.00	\$0.00				
				8220-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,889.00	\$0.00				
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,685.00	\$0.00				
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,685.00	\$0.00				
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,574.00				
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,574.00				
				8230-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,889.00				
				8230-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,889.00				
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,685.00				
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,685.00				
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,574.00	\$0.00				
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,574.00	\$0.00				
											26,296.00	26,296.00
				06/feb./2024	000000	D00036		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio boleto avión reunión rectoras y rectores a Nuevo Nayarit	\$9,778.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio boleto avión reunión rectoras y rectores a Nuevo Nayarit	\$0.00					\$9,778.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,778.00	9,778.00
06/feb./2024	OC 000002	P00019	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,889.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,889.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,889.00
				8220-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,889.00
							9,778.00	9,778.00
06/feb./2024	CO 000002	P00020	Compra	8250-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$4,889.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$4,889.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,889.00
				8240-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,889.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$4,889.00	\$0.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$4,889.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,889.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 2 Factura: 805, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,889.00
							19,556.00	19,556.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	PP 000002	P00084	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$4,889.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$4,889.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,889.00
				8250-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,889.00
							9,778.00	9,778.00
06/feb./2024	PA 000001	C00024	Pago	8270-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$4,889.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$4,889.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,889.00
				8260-25-P037-A001-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,889.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$4,889.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$4,889.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,889.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,889.00
							19,556.00	19,556.00
06/feb./2024	000000	E00056		2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño institucional	\$8,352.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de folders con diseño institucional	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
06/feb./2024	000000	E00057		2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$6,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	E00057		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de retroexcavadora	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/feb./2024	000000	E00058		2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para formar el talud perimetro de la cancha de basquetbol	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de 14 metros cubicos de tepetate para formar el talud perimetro de la cancha de basquetbol	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
07/feb./2024	000000	D00037		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago de hospedaje Mtro. José Antonio Zamora reunión Nuevo Nayari	\$3,630.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago de hospedaje Mtro. José Antonio Zamora reunión Nuevo Nayari	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
07/feb./2024	OC 000003	P00023	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,815.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,815.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,815.00
							3,630.00	3,630.00
07/feb./2024	CO 000003	P00024	Compra	8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$1,815.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$1,815.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$1,815.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	CO 000003	P00024	Compra	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$1,815.00	\$0.00
				2112-1-001581	MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.00
				2112-1-001581	MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1581 MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.00
							7,260.00	7,260.00
07/feb./2024	PP 000003	P00085	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$1,815.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$1,815.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,815.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,815.00
							3,630.00	3,630.00
07/feb./2024	PA 000002	C00027	Pago	8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$1,815.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$1,815.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,815.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,815.00
				2112-1-001581	MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$1,815.00	\$0.00
				2112-1-001581	MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V.	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$1,815.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,815.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MOTEL NAYARIT, S.A DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,815.00				
							7,260.00	7,260.00
07/feb./2024	000000	E00059		2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$150,970.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$150,970.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,970.00	150,970.00
07/feb./2024	000000	E00060		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de Estudios	\$69,473.52	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Segundo abono de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de Estudios	\$0.00	\$69,473.52
							69,473.52	69,473.52
07/feb./2024	000000	E00061		2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$167,539.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$0.00	\$167,539.00
							167,539.00	167,539.00
07/feb./2024	000000	E00062		2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$235,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$235,000.00
							235,000.00	235,000.00
07/feb./2024	000000	E00063		2112-1-001574	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a las autoridades de las organizaciones que nos reciben estudiantes para estadia	\$26,622.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar pr compra de termos digitales para brindar atencion a las autoridades de las organizaciones que nos reciben estudiantes para estadia	\$0.00	\$26,622.00
							26,622.00	26,622.00
08/feb./2024	000000	E00064		2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area entre oficina de mantenimietno y laboratorio de area electromecanica industrial Edificio B	\$3,511.35	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de plafon falso en area entre oficina de mantenimietno y laboratorio de area electromecanica industrial Edificio B	\$0.00	\$3,511.35
							3,511.35	3,511.35
09/feb./2024	000000	D00038		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio pago publicación trimestral de recursos federales	\$2,121.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	D00038		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio pago publicación trimestral de recursos federales	\$0.00	\$2,121.00
							2,121.00	2,121.00
09/feb./2024	000000	D00039		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago a proveedores, fondo revolvente pensión	\$60,551.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago a proveedores, fondo revolvente pensión	\$0.00	\$60,551.99
							60,551.99	60,551.99
09/feb./2024	000000	D00040		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de recurso pago de energía eléctrica de Tulancingo y Sta. Úrsula	\$8,783.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a ejercicio del recurso 2024 reposición de recurso pago de energía eléctrica de Tulancingo y Sta. Úrsula	\$0.00	\$8,783.00
							8,783.00	8,783.00
09/feb./2024	CG 000001	C00020	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$570.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$570.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$570.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$570.50
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$570.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$570.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$0.00	\$570.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CG 000001	c00020	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$0.00	\$570.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$570.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$570.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$0.00	\$570.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 4, Factura: 11064433	\$0.00	\$570.50
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$570.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$570.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$570.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$570.50
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$570.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$570.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$570.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$570.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$570.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$570.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,141.00
							6,846.00	6,846.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	OC 000004	P00025	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$18,650.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$18,650.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,650.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,650.50
							37,301.00	37,301.00
09/feb./2024	CO 000005	P00026	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,650.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5 Factura: 19149061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,650.50
							74,602.00	74,602.00
09/feb./2024	000000	D00052		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo	\$2,280.00	\$0.00
				1123-1-201	DANTE PEÑA ROJAS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
09/feb./2024	PC 000004	C00022	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobr	\$980.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 4, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobr	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	C00026		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,711.04	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,711.04
							2,711.04	2,711.04
09/feb./2024	000000	E00065		2112-1-001578	VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para mantenimiento y optimización	\$10,168.14	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para mantenimiento y optimización	\$0.00	\$10,168.14
							10,168.14	10,168.14
09/feb./2024	000000	E00066		2112-1-001578	VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para mantenimiento y optimización	\$2,331.86	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por revisión de dispositivos de comunicación ip para mantenimiento y optimización	\$0.00	\$2,331.86
							2,331.86	2,331.86
09/feb./2024	000000	E00067		2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$50,120.19	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$50,120.19
							50,120.19	50,120.19
09/feb./2024	000000	E00068		2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y escaner correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024	\$30,046.32	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y escaner correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$30,046.32
							30,046.32	30,046.32
09/feb./2024	000000	E00069		2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$6,218.56	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para rutinas de mantenimiento en instalaciones de esta Universidad	\$0.00	\$6,218.56
							6,218.56	6,218.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	E00070		2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$13,862.52	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$13,862.52
							13,862.52	13,862.52
09/feb./2024	PP 000004	P00088	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$18,650.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$18,650.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$18,650.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$18,650.50
							37,301.00	37,301.00
09/feb./2024	PA 000003	C00035	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$18,650.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$18,650.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$0.00	\$18,650.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$0.00	\$18,650.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$8,783.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$18,650.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$18,650.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$0.00	\$46,084.00
							83,385.00	83,385.00
09/feb./2024	000000	E00087		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,711.04	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,711.04
							2,711.04	2,711.04
12/feb./2024	000000	D00041		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por cuentas por pagar	\$2,261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	D00041		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por cuentas por pagar	\$0.00	\$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
12/feb./2024	000000	D00042		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo transitorio para pago de ISR retenido sueldos y asimilados a salarios enero 2024	\$396,103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por préstamo transitorio para pago de ISR retenido sueldos y asimilados a salarios enero 2024	\$0.00	\$396,103.00
							396,103.00	396,103.00
12/feb./2024	000000	I00023		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/01/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depositos de \$49.00 del 3/01 y 1 del 12/02/2024	\$441.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	437 depósitos de \$1,597.00 del 3/01/2024, 1 del 1/02/204, 2 del 5 de enero 2024	\$702,680.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	158 depósitos de \$257.00 del 3/01/2024	\$40,606.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$2,118.00 del 3/01/2024	\$8,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,861.00 del 3/01/2024	\$7,444.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	47 depósitos de 257.00 del 4/01/2024, 1 del 8/01/204, 2 de 257.00 del 5/01/2024	\$12,850.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	166 depósitos de \$1597 del 4/01/2024	\$265,102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,861.00 del 4/01/2024	\$5,583.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706)	\$0.00	\$490.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706)	\$0.00	\$986,946.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706)	\$0.00	\$2,904.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2706)	\$0.00	\$54,741.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$986,946.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$54,741.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986,946.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100023		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$986,946.00	\$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	\$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	\$54,741.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$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	\$986,946.00
				1122-73	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	\$54,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$986,946.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$54,741.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986,946.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,741.00
							4,180,324.00	4,180,324.00
12/feb./2024	000000	100024		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 29/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/01/2024	\$1.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,597.00 del 30/01/2024	\$3,194.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$49.00 del 30/01/2024	\$147.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100024		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/01/2024	\$2,690.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$1,597.00 del 31/01/2024	\$14,373.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707)	\$0.00	\$196.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707)	\$0.00	\$19,164.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707)	\$0.00	\$2,079.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2707)	\$0.00	\$612.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$19,164.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,164.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$19,164.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$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	\$612.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$19,164.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$19,164.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/feb./2024	000000	100024		8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00			
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00			
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,164.00			
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00			
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00			
							88,204.00	88,204.00			
12/feb./2024	000000	100025		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de 49 del 01/02/2024	\$98.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1597.00 del 01/02/2024	\$3,194.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de 49.00 del 02/02/2024	\$98.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/02/2024	\$49.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$295.00 del 06/02/2024	\$4,425.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	44 depósitos de \$295.00 del 07/02/2024	\$12,980.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/02/2024	\$49.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 08/02/2024	\$257.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	71 depósitos de \$295.00 del 08/02/2024	\$20,945.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 08/02/2024	\$98.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	111 depósitos de \$295.00 del 09/02/2024	\$32,745.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 09/02/2024	\$98.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/02/2024	\$99.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	33 depósitos de \$295.00 del 10/02/2024	\$9,735.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$295.00 del 11/02/2024	\$3,540.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/02/2024	\$257.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	26 depósitos de 295 del 12/02/2024	\$7,670.00	\$0.00			
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/02/2024	\$257.00	\$0.00			
							4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708)	\$0.00	\$490.00
							4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708)	\$0.00	\$99.00
			4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708)	\$0.00	\$771.00				
			4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708)	\$0.00	\$92,040.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100025		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 12 de febrero de 2024 Factura (A 2708)	\$0.00	\$3,194.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$92,040.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,040.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				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	\$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	\$92,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$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	\$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	\$92,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$92,040.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100025		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,040.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
							386,376.00	386,376.00
12/feb./2024	000000	100026		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/01/2024	\$3,150.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de Febrero 2024	\$0.00	\$3,150.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
							12,600.00	12,600.00
12/feb./2024	000000	100027		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal del mes de Febrero 2024	\$2,465,231.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Depósito del 12/02/2024	\$0.00	\$2,047,526.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Depósito del 12/02/2024	\$0.00	\$118,352.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Depósito del 12/02/2024	\$0.00	\$299,353.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,047,526.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$118,352.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$299,353.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,526.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,352.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299,353.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,047,526.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$118,352.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$299,353.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,526.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,352.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299,353.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,047,526.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$118,352.00	\$0.00
8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$299,353.00	\$0.00				
8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,526.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	I00027		8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,352.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299,353.00
							9,860,924.00	9,860,924.00
12/feb./2024	GP 000006	C00028	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$98,529.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98,529.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$98,529.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$98,529.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 7	\$98,529.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 7	\$0.00	\$98,529.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$98,529.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98,529.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$98,529.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$98,529.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 7 Secretaría de hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 6	\$0.00	\$98,529.00
							591,174.00	591,174.00
12/feb./2024	000000	E00088		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$539.85	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$539.85
							539.85	539.85
12/feb./2024	000000	C00037		1125-1-02	Recursos Materiales	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para compras varias	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/8 Creación del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para compras varias	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/feb./2024	000000	C00038		1125-1-01	Presupuestos	Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/7 Creación de fondo revolvente para el área de presupuestos	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/feb./2024	GM 000004	P00053	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,049.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024

hora de Impresión | 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	GM 000004	P00053	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$367.35	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$367.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,469.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,469.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$709.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,303.89	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,579.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,303.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$420.09	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,470.50
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$420.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$651.85	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709.40
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$651.85	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$260.23	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$260.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,472.81
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,472.82
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,049.50
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.35
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.35
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,469.40
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,469.40
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709.40
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,303.89
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,579.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,303.89
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.09
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$3,470.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.10
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$651.85
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$709.40	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$651.85
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.23
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb./2024	GM 000004	P00053	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$4,472.81	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$4,472.82	\$0.00				
							51,409.06	51,409.06				
13/feb./2024	GC 000005	P00058	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$728,188.87	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$728,188.86	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$367.35	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$367.35	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,469.40	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,469.40	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$68,629.96	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$68,629.95	\$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	\$21,855.80	\$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	\$21,855.81	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$728,188.87				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$728,188.86				
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$367.35				
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$367.35				
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,469.40				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,469.40				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$68,629.96				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$68,629.95				
				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	\$21,855.80				
				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	\$21,855.81				
											1,665,531.06	1,665,531.06
				13/feb./2024	GD 000005	P00059	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$728,188.87	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$728,188.86	\$0.00
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 5	\$367.35					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	GD 000005	P00059	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$12,254.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$12,254.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$68,629.96	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$68,629.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 5	\$21,855.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 5	\$21,855.81	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$728,188.87
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$728,188.86
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$367.35
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$367.35
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,254.15
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,254.16
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$68,629.96
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$68,629.95
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$21,855.80
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$21,855.81
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$728,188.87	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$728,188.86	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$12,254.15	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$12,254.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$68,629.96	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$68,629.95	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 5	\$21,855.80	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 5	\$21,855.81	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb./2024	GD 000005	P00059	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$0.00	\$728,188.87				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$0.00	\$728,188.86				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,254.15				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,254.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$68,629.96				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$68,629.95				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 5	\$0.00	\$367.35				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 5	\$0.00	\$367.35				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 5	\$0.00	\$21,855.80				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 5	\$0.00	\$21,855.81				
											3,331,062.12	3,331,062.12
				13/feb./2024	GE 000005	P00060	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$728,188.87	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$728,188.86					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 5	\$367.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 5	\$367.35					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 5	\$1,469.40					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 5	\$1,469.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$12,254.15					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$12,254.16					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$68,629.96					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$68,629.95					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 5	\$21,855.80					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 5	\$21,855.81					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$728,188.87				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$728,188.86				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$367.35				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$367.35				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$1,469.40				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$1,469.40				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$12,254.15				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	GE 000005	P00060	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,254.16
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$68,629.96
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$68,629.95
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$21,855.80
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$21,855.81
							1,665,531.06	1,665,531.06
13/feb./2024	GC 000006	P00065	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,401.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$60,313.53	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,401.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$60,313.53
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.20
							134,399.23	134,399.23
13/feb./2024	GD 000006	P00066	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$71,401.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$60,313.53	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,684.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$71,401.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$60,313.53
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,684.20
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$71,401.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 6	\$2,684.20	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$60,313.53	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$0.00	\$71,401.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,684.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$0.00	\$60,313.53
13/feb./2024	GE 000006	P00067	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$71,401.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$60,313.53	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,684.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$71,401.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$60,313.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	GE 000006	P00067	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,684.20
							134,399.23	134,399.23
13/feb./2024	000000	D00053		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center	\$80.00	\$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 al world trade center	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
13/feb./2024	GP 000005	C00023	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$728,188.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$728,188.86	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$12,254.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$12,254.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$68,629.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$68,629.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$21,855.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$21,855.81	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$728,188.87
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$728,188.86
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$367.35
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$367.35
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,254.15
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,254.16
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$68,629.96				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$68,629.95				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$21,855.80				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$21,855.81				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	GP 000005	c00023	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de feb pagada con subsidio	\$0.00	\$583,770.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de MMyS correspondiente a la 1ra qna de feb pagado con sub	\$0.00	\$229,017.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna feb pagada con subsidio	\$0.00	\$102,411.60
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Depósito a tarjeta de Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$7,555.11
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Depósito a tarjeta de Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$9,826.31
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Depósito a tarjeta de Judith Lorenza Pérez Huaso correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$9,826.11
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Depósito a tarjeta de Eder Enciso Antunaño correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$5,850.48
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Depósito a tarjeta de Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$5,850.48
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Depósito a tarjeta de Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$11,551.71
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 1ra qna de febrero de 2024	\$0.00	\$186,510.88
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024	\$0.00	\$146,277.33
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero de 2024	\$0.00	\$180,971.52
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$56,611.14
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$115,587.52
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la 1ra qna de ferbero al personal correspondiente	\$0.00	\$13,912.32
				1123-1-203	JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO	Dif de sueldo indevidamente no depositado	\$0.00	\$0.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 5	\$728,188.87	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 5	\$728,188.86	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 5	\$12,254.15	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 5	\$12,254.16	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 5	\$68,629.96	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 5	\$68,629.95	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 5	\$21,855.80	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 5	\$21,855.81	\$0.00
							3,331,062.12	3,331,062.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb./2024	GP 000007	c00036	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$71,401.50	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 7	\$60,313.53	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,684.20	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$71,401.50				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$60,313.53				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,684.20				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer pagada con IP	\$0.00	\$104,733.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$20,814.34				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2024	\$0.00	\$8,851.67				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 7	\$71,401.50	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 7	\$2,684.20	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 7	\$60,313.53	\$0.00				
											268,798.46	268,798.46
				13/feb./2024	000000	c00039		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero civil y familiar	\$3,542.28	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 9 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero civil y familiar	\$0.00					\$3,542.28				
								3,542.28	3,542.28			
13/feb./2024	000000	c00040		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del Juzgado tercero civil y familia	\$3,542.28	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del Juzgado tercero civil y familia	\$0.00	\$3,542.28				
											3,542.28	3,542.28
14/feb./2024	GM 000003	P00021	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,172.77	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,172.77	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,172.77				
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,172.77				
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,172.77				
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,172.77				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	GM 000003	P00021	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$87,172.77	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$87,172.77	\$0.00
							348,691.08	348,691.08
14/feb./2024	OC 000005	P00027	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$87,172.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$87,172.77	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$87,172.77
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$87,172.77
							174,345.54	174,345.54
14/feb./2024	CO 000006	P00028	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,172.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,172.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,172.77
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,172.77
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,172.77	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,172.77	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,172.77
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 6 Factura: 72251, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,172.77
							348,691.08	348,691.08
14/feb./2024	000000	D00044		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de febrero de 2024	\$125,547.56	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de febrero de 2024	\$0.00	\$125,547.56
							125,547.56	125,547.56
14/feb./2024	000000	D00045		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de febrero de 2024	\$686,182.44	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de febrero de 2024	\$0.00	\$686,182.44
							686,182.44	686,182.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	D00046		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedor y pago de descuento por pensiones	\$ 183,102.27	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedor y pago de descuento por pensiones	\$0.00	\$ 183,102.27
							183,102.27	183,102.27
14/feb./2024	000000	D00047		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena febrero 2024 mandos medios y superiores	\$279,477.91	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena febrero 2024 mandos medios y superiores	\$0.00	\$279,477.91
							279,477.91	279,477.91
14/feb./2024	PP 000005	P00089	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$87,172.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$87,172.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$87,172.77
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$87,172.77
							174,345.54	174,345.54
14/feb./2024	PA 000004	C00042	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$87,172.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$87,172.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$87,172.77
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$87,172.77
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$87,172.77	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$87,172.77	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$87,172.77
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$87,172.77
							348,691.08	348,691.08
15/feb./2024	CG 000002	D00043	Comprobación de Gasto	8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC DANTE PEÑA ROJAS	\$6,276.50	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC DANTE PEÑA ROJAS	\$6,276.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000002	D00043	Comprobación de Gasto	8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$6,276.50
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$6,276.50
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$6,276.50	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$6,276.50	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$0.00	\$6,276.50
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$0.00	\$6,276.50
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$6,276.50	\$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$6,276.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$0.00	\$6,276.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 25, Factura: 11069868	\$0.00	\$6,276.50
				8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DANTE PEÑA ROJAS	\$6,276.50	\$0.00
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DANTE PEÑA ROJAS	\$6,276.50	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$6,276.50
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$6,276.50
				8270-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$6,276.50	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$6,276.50	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$6,276.50
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$6,276.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000002	D00043	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$6,276.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$6,276.50	\$0.00
				1123-1-201	DANTE PEÑA ROJAS	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$12,553.00
							75,318.00	75,318.00
15/feb./2024	000000	D00048		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de febrero 2024	\$371,411.21	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de febrero 2024	\$0.00	\$371,411.21
							371,411.21	371,411.21
15/feb./2024	000000	D00049		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/feb./2024	CG 000003	D00061	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	\$200.00	\$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	\$200.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$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	\$200.00
				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	\$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000003	D00061	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	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				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: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$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: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$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: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$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: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$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: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				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: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$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: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$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: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				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	\$200.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000003	D00061	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	\$200.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$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	\$200.00
				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	\$200.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$200.00	\$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 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$200.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$200.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$200.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000003	D00061	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$260.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$520.00
							3,120.00	3,120.00
15/feb./2024	CG 000004	D00062	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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$210.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$210.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$210.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$210.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$210.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024

hora de Impresión | 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000004	D00062	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, 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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$330.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$210.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$210.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$210.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000004	D00062	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$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 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$210.00	\$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 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$210.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$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 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$0.00	\$210.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$0.00	\$210.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$330.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$330.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estud	\$0.00	\$660.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,960.00	3,960.00
15/feb./2024	000000	E00077		2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas consumibles para el proceso de los libros de biblioteca	\$12,000.20	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas consumibles para el proceso de los libros de biblioteca	\$0.00	\$12,000.20
							12,000.20	12,000.20
15/feb./2024	000000	E00089		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de febrero	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de febrero	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/feb./2024	000000	E00090		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero	\$115,239.02	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero	\$0.00	\$115,239.02
							115,239.02	115,239.02
15/feb./2024	000000	E00091		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$61,952.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$137,259.87	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$56,611.14	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$255,823.69
							255,823.69	255,823.69
15/feb./2024	000000	E00094		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17
							1,762.17	1,762.17
16/feb./2024	OC 000006	P00029	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	\$299.50	\$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	\$299.50	\$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	\$299.50
				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	\$299.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							599.00	599.00
16/feb./2024	CO 000007	P00030	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$299.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$299.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$299.50
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$299.50
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$299.50	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001251	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001251	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GD Compra : 7 Factura: 15388, 1251 RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
16/feb./2024	OC 000007	P00031	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/feb./2024	CO 000008	P00032	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 8 Factura: 070, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	OC 000008	P00033	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$299.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$299.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50
							599.00	599.00
16/feb./2024	CO 000009	P00034	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001512	KATEDRA S.A DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001512	KATEDRA S.A DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
16/feb./2024	OC 000009	P00035	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	\$305.67	\$0.00
				8240-11-P037-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	\$222.58	\$0.00
				8240-11-P053-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	\$163.71	\$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	\$305.67	\$0.00
				8240-25-P037-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	\$222.57	\$0.00
				8240-25-P053-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	\$163.71	\$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	\$305.67
				8220-11-P037-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	\$222.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	OC 000009	P00035	Orden de Compra	8220-11-P053-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	\$163.71
				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	\$305.67
				8220-25-P037-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	\$222.57
				8220-25-P053-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	\$163.71
							1,383.91	1,383.91
16/feb./2024	CO 000010	P00036	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$305.67	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$222.58	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$163.71	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$305.67	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$222.57	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$163.71	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$305.67
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$222.58
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$163.71
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$305.67
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$222.57
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$163.71
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$691.96	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	CO 000010	P00036	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$691.95	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$691.96
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$691.95
							2,767.82	2,767.82
16/feb./2024	000000	E00071		2112-1-001562	MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red de fibra optica, incluye limpieza interna y externa, impremeabilizante interna,pintado en color azul electrico y sellado de tapas	\$37,932.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagarpor servicio de manteniimiento de 20 registros de red de fibra optica, incluye limpieza interna y externa, impremeabilizante interna,pintado en color azul electrico y sellado de tapas	\$0.00	\$37,932.00
							37,932.00	37,932.00
16/feb./2024	000000	E00072		2112-1-001562	MAHALALEEL ASael Sosa Ramos	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km. Para conectar de edificio C a 10 edificios de la Universidad	\$245,765.72	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion dela fibra optica de 4 km. Para conectar de edificio C a 10 edificios de la Universidad	\$0.00	\$245,765.72
							245,765.72	245,765.72
16/feb./2024	000000	E00073		2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja perimetral a fin de preservar y proteger la estructura contra los cambios climaticos y alargar la durabilidad de la misma	\$127,600.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja perimetral a fin de preservar y proteger la estructura contra los cambios climaticos y alargar la durabilidad de la misma	\$0.00	\$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
16/feb./2024	000000	E00074		2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$83,880.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$0.00	\$83,880.00
							83,880.00	83,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	E00075		2112-1-001176	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para plantoscopio, gimnasio terapeutico y la lampara infrarroja de los laboratorios del area de la salud, permitira que el alumnado realice practicas con mayor eficiencia comodidad y	\$7,400.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de de mantenimiento correctivo para plantoscopio, gimnasio terapeutico y la lampara infrarroja de los laboratorios del area de la salud, permitira que el alumnado realice practicas con mayor eficiencia comodidad y	\$0.00	\$7,400.00
							7,400.00	7,400.00
16/feb./2024	000000	E00076		2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y escaner correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024	\$30,046.32	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y escaner correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$30,046.32
							30,046.32	30,046.32
16/feb./2024	000000	E00078		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de administracion y finanzas	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por concepto de curso de compras para personal de administracion y finanzas	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
16/feb./2024	000000	E00092		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024	\$2,261.00	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024	\$377,298.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024	\$18,804.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero 2024	\$0.00	\$398,363.00
							398,363.00	398,363.00
16/feb./2024	000000	C00041		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
16/feb./2024	PP 000006	P00090	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$299.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$299.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	PP 000006	P00090	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$0.00	\$299.50
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$0.00	\$299.50
							599.00	599.00
16/feb./2024	PA 000005	C00043	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$299.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$299.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$299.50
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001251	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001251	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$299.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$299.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
16/feb./2024	PP 000007	P00091	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/feb./2024	PA 000006	C00044	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$500.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$0.00	\$500.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$0.00	\$500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 6	\$0.00	\$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
16/feb./2024	PP 000008	P00092	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$299.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$299.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$0.00	\$299.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$0.00	\$299.50
							599.00	599.00
16/feb./2024	PA 000007	C00045	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$299.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$299.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$0.00	\$299.50
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001512	KATEDRA S.A DE C.V.	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001512	KATEDRA S.A DE C.V.	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$299.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$0.00	\$299.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP KATEDRA S.A DE C.V. , Folio Pago: 7	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
16/feb./2024	PC 000005	C00047	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 5, 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/feb./2024	PP 000009	P00093	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$305.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$305.67	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$222.58	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	PP 000009	P00093	Programacion de Pago	8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$222.57	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$163.71	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$163.71	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$305.67
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$305.67
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$222.58
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$222.57
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$163.71
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$163.71
							1,383.91	1,383.91
16/feb./2024	PA 000009	C00048	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: 9	\$305.67	\$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: 9	\$305.67	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$222.58	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$222.57	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$163.71	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$163.71	\$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: 9	\$0.00	\$305.67
				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: 9	\$0.00	\$305.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	PA 000009	C00048	Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$222.58				
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$222.57				
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$163.71				
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$163.71				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$691.96	\$0.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$691.95	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$691.96				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$691.95				
											2,767.82	2,767.82
				19/feb./2024	OC 000010	P00037	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	\$1,541.64	\$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	\$1,541.64					\$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					\$1,541.64				
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					\$1,541.64				
								3,083.28	3,083.28			
19/feb./2024	CO 000011	P00038	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64				
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64				
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000011	P00038	Compra	5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64
							6,166.56	6,166.56
19/feb./2024	PP 000010	P00094	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$1,541.64	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$1,541.64	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,541.64
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,541.64
							3,083.28	3,083.28
19/feb./2024	PA 000010	C00049	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$1,541.64	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$1,541.64	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,541.64
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,541.64
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$1,541.64	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$1,541.64	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,541.64
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,541.64				
							6,166.56	6,166.56
20/feb./2024	PC 000006	C00050	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$800.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	PC 000006	C00050	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 6, 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
20/feb./2024	PC 000007	C00051	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$800.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 7, 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
20/feb./2024	PC 000008	C00053	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los dias 22 y 23 de febrero	\$1,040.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 8, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los dias 22 y 23 de febrero	\$0.00	\$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
21/feb./2024	000000	D00064		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estudiantes de	\$320.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para el traslado de Antonio Domingo, docente de la Universidad Complutense de Madrid y Director/CEO de Socail Media Events, dara una conferencia sobre PNL y ventas a estudiantes de	\$0.00	\$320.00
							320.00	320.00
22/feb./2024	OC 000011	P00039	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,500.01	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$19,500.01
							19,500.01	19,500.01
22/feb./2024	CO 000012	P00040	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$19,500.01	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$19,500.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	CO 000012	P00040	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$19,500.01	\$0.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 12 Factura: 4303, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$19,500.01
							39,000.02	39,000.02
22/feb./2024	000000	I00028		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/01/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/01/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos dde \$295.00 del 12/02/2024	\$5,310.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	32 depósitos de \$295.00 del 13/02/2024	\$9,440.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$49.00 del 13/02/2024	\$98.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$49.00 del 14/02/2024	\$147.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$295.00 del 14/02/2024	\$6,490.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,816.00 del 14/02/2024	\$5,632.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 15/02/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709)	\$0.00	\$294.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709)	\$0.00	\$21,830.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709)	\$0.00	\$4,352.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2709)	\$0.00	\$1,280.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$21,830.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,830.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100028		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,830.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$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	\$294.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$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	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				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	\$257.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$21,830.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,830.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
							112,052.00	112,052.00
22/feb./2024	000000	100029		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	29 depósitos de \$295.00 del 16/02/2024	\$8,555.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100029		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$257.00 del 16/02/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	26 depositos de \$295.00 del 15/02/2024	\$7,670.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$295.00 del 19/02/2024	\$6,490.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 15/02/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/02/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/02/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/02/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/02/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$257.00 del 19/02/2024	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$295.00 del 17/02/2024	\$2,950.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/02/2024	\$2,815.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 18/02/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$257.00 del 20/02/2024	\$1,028.00	\$0.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710)	\$0.00	\$2,176.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710)	\$0.00	\$196.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710)	\$0.00	\$6,168.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710)	\$0.00	\$28,025.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de Febrero de 2024 Factura (A 2710)	\$0.00	\$639.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$28,025.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,025.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100029		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$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	\$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	\$6,168.00	\$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	\$28,025.00	\$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	\$639.00	\$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	\$2,176.00
				1122-73	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	\$6,168.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$28,025.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,025.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
							148,816.00	148,816.00
22/feb./2024	PA 000008	C00046	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	\$174.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000008	C00046	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	\$337.50	\$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	\$174.50	\$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	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$65.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$65.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$300.00	\$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	\$174.50
				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	\$337.50
				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	\$174.50
				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	\$337.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$65.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$65.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$300.00
				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: 34, Factura: VARIAS	\$174.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000008	c00046	Pago	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: 34, Factura: VARIAS	\$337.50	\$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: 34, Factura: VARIAS	\$174.50	\$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: 34, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$300.00	\$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: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$174.50
				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: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				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: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$174.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$365.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$365.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000008	C00046	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$512.00	\$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: 34, Factura: VARIAS	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$877.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$877.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$174.50	\$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	\$174.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$65.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$65.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$337.50	\$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	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$300.00	\$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	\$174.50
				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	\$174.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$65.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$65.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$337.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000008	C00046	Pago	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	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$300.00
				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: 8	\$174.50	\$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: 8	\$174.50	\$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: 8	\$65.00	\$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: 8	\$65.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$337.50	\$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: 8	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$300.00	\$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: 8	\$0.00	\$174.50
				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: 8	\$0.00	\$174.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$65.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$337.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
22/feb./2024	PA 000008	C00046	Pago	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: 8	\$0.00	\$337.50					
					8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$300.00				
					8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$300.00				
					2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$877.00	\$0.00				
					2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$877.00	\$0.00				
					1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$877.00				
					1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$877.00				
					1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,754.00				
					1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,754.00				
					1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$1,754.00	\$0.00				
					1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 8	\$1,754.00	\$0.00				
												14,032.00	14,032.00
					22/feb./2024	PP 000011	P00101	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$19,500.01	\$0.00
										8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00
							19,500.01	19,500.01					
22/feb./2024	PA 000012	C00054	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$19,500.01	\$0.00					
					8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01				
					2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$19,500.01	\$0.00				
					1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 12	\$0.00	\$19,500.01				
							39,000.02	39,000.02					
23/feb./2024	OC 000012	P00041	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00					
					8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	OC 000012	P00041	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
23/feb./2024	CO 000013	P00042	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 13 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
23/feb./2024	PP 000012	P00102	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$5,240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$5,240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	PP 000012	P00102	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
23/feb./2024	PA 000013	C00055	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$5,240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$5,240.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
26/feb./2024	PA 000011	C00052	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$377.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$377.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$99.50	\$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	\$376.85	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$99.50	\$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	\$376.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$377.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	PA 000011	c00052	Pago	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.75
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$377.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.75
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$99.50
				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	\$376.85
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$99.50
				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	\$376.85
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$377.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$45.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$377.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$45.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$99.50	\$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: 35, Factura: VARIAS	\$376.85	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$99.50	\$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: 35, Factura: VARIAS	\$376.85	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$377.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.75
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$377.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.75
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$99.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$376.85
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$99.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	PA 000011	c00052	Pago	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$376.85
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$476.35	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$476.35	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$422.75	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$422.75	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$899.10
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$899.10
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$377.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$377.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$99.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$99.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.75	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.75	\$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	\$376.85	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$376.85	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$377.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$377.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$99.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$99.50
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.75
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.75
				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	\$376.85
				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	\$376.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	PA 000011	c00052	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$377.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$377.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$99.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$99.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$45.75	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$45.75	\$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: 11	\$376.85	\$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: 11	\$376.85	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$377.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$377.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$99.50
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$99.50
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$45.75
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$45.75
				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: 11	\$0.00	\$376.85
				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: 11	\$0.00	\$376.85
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$899.10	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$899.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$899.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$899.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,798.20
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,798.20
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$1,798.20	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 11	\$1,798.20	\$0.00
							14,385.60	14,385.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100030		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de 257.00 del 20/02/2024	\$3,598.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$295.00 del 20/02/2024	\$5,015.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de 2815.00 del 20/02/2024	\$5,630.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/02/2024	\$49.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$257.00 del 21/02/2024	\$4,883.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$295.00 del 21/02/2024	\$3,540.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de 1934.00 del 21/02/2024	\$9,670.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$295.00 del 22/02/2024	\$6,490.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$257.00 del 22/02/2024	\$5,654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/02/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$1,934.00 del 22/02/2024	\$42,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/02/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$295.00 del 23/02/2024	\$9,145.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$257.0 del 23/02/2024	\$1,799.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depositos de \$1934.00 del 23/02/2024	\$59,954.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$257.00 del 24/02/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 24/02/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,934.00 del 24/02/2024	\$7,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,934.00 del 25/02/2024	\$5,802.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4depósitos de \$295.00 del 25/02/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/02/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$257.00 del 26/02/2024	\$2,313.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$295.00 del 26/02/2024	\$6,195.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$1,934.00 del 26/02/2024	\$34,812.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3depósitos de \$257.00 del 27/02/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/02/2024	\$1,934.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100030		4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$49.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$19,789.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$34,810.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$79,128.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$37,716.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$9,156.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$36,456.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$4,352.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 27 de febrero de 2024 Factura(A 2711)	\$0.00	\$1,278.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,789.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$34,810.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$79,128.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,716.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,456.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,789.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,810.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,128.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,716.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,456.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100030		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,789.00	\$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	\$34,810.00	\$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	\$79,128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,716.00	\$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	\$9,156.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,456.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,789.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,716.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,456.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100030		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,789.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$34,810.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$79,128.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,716.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,456.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,789.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,810.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,128.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,716.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,456.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
							891,548.00	891,548.00
28/feb./2024	OC 000013	P00043	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,830.19	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
28/feb./2024	CO 000014	P00044	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$3,830.19	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$3,830.19
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$3,830.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000014	P00044	Compra	2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$3,830.19
							7,660.38	7,660.38
28/feb./2024	OC 000014	P00045	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.00	\$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	\$278.98	\$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	\$278.98	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.00
				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	\$278.98
				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	\$278.98
							3,341.96	3,341.96
28/feb./2024	CO 000015	P00046	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000015	P00046	Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,392.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$278.98
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$278.98
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,670.98
							6,683.92	6,683.92
28/feb./2024	OC 000015	P00047	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,283.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,283.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,283.38
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,283.38
							2,566.76	2,566.76
28/feb./2024	CO 000016	P00048	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,283.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,283.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,283.38
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,283.38
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,283.38	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,283.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000016	P00048	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,283.38
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 16 Factura: 169749, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,283.38
							5,133.52	5,133.52
28/feb./2024	000000	D00050		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$683,059.35	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$0.00	\$683,059.35
							683,059.35	683,059.35
28/feb./2024	000000	D00051		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$165,670.81	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$0.00	\$165,670.81
							165,670.81	165,670.81
28/feb./2024	000000	D00054		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$134,329.19	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina préstamo transitorio para pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$0.00	\$134,329.19
							134,329.19	134,329.19
28/feb./2024	000000	D00055		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$134,289.37	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de febrero de 2024	\$0.00	\$134,289.37
							134,289.37	134,289.37
28/feb./2024	000000	D00056		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio pago de vales despensa de febrero 2024	\$186,960.76	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio pago de vales despensa de febrero 2024	\$0.00	\$186,960.76
							186,960.76	186,960.76
28/feb./2024	GC 000007	P00095	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$707,230.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$707,230.29	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2024	GC 000007	P00095	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$68,629.93	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$68,629.94	\$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	\$21,854.29	\$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	\$21,854.29	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,397.00	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,397.00	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,534.23	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,534.23	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$68,835.85	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$68,835.85	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$707,230.28				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$707,230.29				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$68,629.93				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$68,629.94				
				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	\$21,854.29				
				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	\$21,854.29				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,397.00				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,397.00				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,534.23				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,534.23				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$68,835.85				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$68,835.85				
				2,005,471.49							2,005,471.49	2,005,471.49
				28/feb./2024	GD 000008	P00096	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$707,230.28	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$707,230.29	\$0.00
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,254.16					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,254.15					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$68,629.93					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$68,629.94					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 8	\$21,854.29					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	GD 000008	P00096	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$707,230.28
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$707,230.29
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,254.16
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,254.15
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,629.93
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,629.94
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$707,230.28	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$707,230.29	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$12,254.16	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$12,254.15	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$68,629.93	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$68,629.94	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	GD 000008	P00096	Gasto Devengado	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$0.00	\$707,230.28
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$0.00	\$707,230.29
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,254.16
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,254.15
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,629.93
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,629.94
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
							4,010,942.98	4,010,942.98
28/feb./2024	GE 000008	P00097	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$707,230.28	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$707,230.29	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,254.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,254.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$68,629.93	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$68,629.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$707,230.28
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$707,230.29
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,254.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	GE 000008	P00097	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,254.15
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$68,629.93
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$68,629.94
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				2,005,471.49				
28/feb./2024	GC 000008	P00098	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$70,821.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,733.03	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,803.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$70,821.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,733.03
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.20
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,803.00
144,041.23							144,041.23	
28/feb./2024	GD 000009	P00099	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$70,821.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$59,733.03	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 9	\$2,684.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 9	\$10,803.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$70,821.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$59,733.03
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,684.20
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$10,803.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$70,821.00	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 9	\$2,684.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	GD 000009	P00099	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 9	\$59,733.03	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 9	\$10,803.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$0.00	\$70,821.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,684.20
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 9	\$0.00	\$10,803.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 9	\$0.00	\$59,733.03
							288,082.46	288,082.46
28/feb./2024	GE 000009	P00100	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$70,821.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$59,733.03	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 9	\$2,684.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 9	\$10,803.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$70,821.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$59,733.03
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$2,684.20
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$10,803.00
							144,041.23	144,041.23
28/feb./2024	CG 000005	D00063	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$400.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$400.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$400.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CG 000005	D00063	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$400.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$400.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, 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: 36, 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: 36, 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: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$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: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$520.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$400.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CG 000005	D00063	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$400.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$400.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$400.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$400.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$400.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$400.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$520.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CG 000005	D00063	Comprobación de Gasto	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$520.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para visita guiada a CDMX al Museo de Memoria y Tolerancia los días 22 y 23 de febrero, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,040.00
							6,240.00	6,240.00
28/feb./2024	PP 000013	P00103	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$3,830.19	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
28/feb./2024	PA 000014	C00056	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14	\$3,830.19	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,830.19
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14	\$3,830.19	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,500.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 14	\$0.00	\$330.19
							7,660.38	7,660.38
28/feb./2024	PP 000014	P00104	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$278.98	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$278.98	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	PP 000014	P00104	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278.98
							3,341.96	3,341.96
28/feb./2024	PA 000015	C00057	Pago	8270-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$1,392.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$278.98	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$278.98	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,392.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$278.98
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$278.98
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$1,670.98	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$1,670.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,670.98
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,670.98
							6,683.92	6,683.92
28/feb./2024	PP 000015	P00105	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$1,283.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$1,283.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,283.38
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,283.38
							2,566.76	2,566.76
28/feb./2024	PA 000016	C00058	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$1,283.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$1,283.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	PA 000016	C00058	Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,283.38
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,283.38
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$184,394.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$1,283.38	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$1,283.38	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$0.00	\$186,960.76
				0122318245				
							189,527.52	189,527.52
29/feb./2024	GM 000005	P00022	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
							92,800.00	92,800.00
29/feb./2024	OC 000016	P00049	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	\$472.50	\$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	\$472.50	\$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	\$472.50
				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	\$472.50
							945.00	945.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000017	P00050	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$472.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$472.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$472.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$472.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$472.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$472.50	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$472.50
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 17 Factura: 389, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$472.50
							1,890.00	1,890.00
29/feb./2024	OC 000017	P00051	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$227.45	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$227.46	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$227.45
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$227.46
							454.91	454.91
29/feb./2024	CO 000018	P00052	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$225.01	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$225.01
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$225.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$225.01	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$225.01
							900.02	900.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	OC 000018	P00054	Orden de Compra	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	\$4,054.20	\$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	\$4,054.20	\$0.00				
				8240-11-P062-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-P062-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-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	\$4,054.20				
				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	\$4,054.20				
				8220-11-P062-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-P062-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				
											12,168.40	12,168.40
				29/feb./2024	CO 000019	P00055	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00
8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00					\$4,054.20				
8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00					\$4,054.20				
8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00					\$2,030.00				
8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00					\$2,030.00				
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20					\$0.00				
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000019	P00055	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20
							24,336.80	24,336.80
29/feb./2024	OC 000019	P00056	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	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	\$23,200.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	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	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	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	\$23,200.00
				8220-25-P037-A001-	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	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
29/feb./2024	CO 000020	P00057	Compra	8250-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				8240-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000020	P00057	Compra	5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00
29/feb./2024	OC 000020	P00061	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
29/feb./2024	CO 000021	P00062	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001583	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001583	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
29/feb./2024	OC 000021	P00063	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	\$1,426.80	\$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	\$1,426.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	OC 000021	P00063	Orden de Compra	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	\$1,426.80
				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	\$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
29/feb./2024	CO 000022	P00064	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
							5,707.20	5,707.20
29/feb./2024	000000	100031		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 27/02/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024	\$5,310.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,934.00 del 27/02/2024	\$11,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 28/02/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024	\$4,720.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	65 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024	\$125,710.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$10,030.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$66,882.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$31,879.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100031		4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$7,739.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$30,814.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$10,030.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,882.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,879.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$7,739.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$30,814.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,882.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,879.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,739.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,814.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,030.00	\$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	\$66,882.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,879.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,739.00	\$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	\$30,814.00	\$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	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,879.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100031		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,739.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,814.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$10,030.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,882.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,879.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$7,739.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$30,814.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,882.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,879.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,739.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,814.00
							589,988.00	589,988.00
29/feb./2024	OC 000022	P00068	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,408.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,408.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$22.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$22.98	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$7,408.00
				8220-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$7,408.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	OC 000022	P00068	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$22.99
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$22.98
							14,861.97	14,861.97
29/feb./2024	CO 000023	P00069	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98
							29,723.94	29,723.94
29/feb./2024	CO 000023	P00070	Cancelación Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$7,430.99	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$7,430.98	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$7,430.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000023	P00070	Cancelación Compra	8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$7,430.98
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$7,430.99	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$7,430.98	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$7,430.99
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$7,430.98
							-29,723.94	-29,723.94
29/feb./2024	000000	100032		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024	\$3,540.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024	\$29,010.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/02/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	27 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024	\$7,965.00	\$0.00
				1123-1-101	NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	Por depositar	\$14.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$11,505.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$14,130.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$6,735.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$1,635.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$6,510.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2713)	\$0.00	\$14.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$11,505.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,130.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,735.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,510.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100032		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,505.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,130.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,735.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,505.00	\$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	\$14,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,735.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,510.00	\$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	\$14.00	\$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	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,505.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,735.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$11,505.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	000000	I00032		8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,130.00	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,735.00	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,510.00	\$0.00				
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,505.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,130.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,735.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.00				
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00				
											162,320.00	162,320.00
				29/feb./2024	CO 000024	P00071	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,408.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$22.99					\$0.00				
8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,408.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$22.98					\$0.00				
8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00					\$7,408.00				
8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00					\$22.99				
8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00					\$7,408.00				
8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00					\$22.98				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000024	P00071	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.99	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$7,430.98	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.99
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 24 Factura: 2936, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$7,430.98
							29,723.94	29,723.94
29/feb./2024	000000	100033		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/02/2024	\$1,934.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/02/2024	\$1,934.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714)	\$0.00	\$3,322.41
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2714)	\$0.00	\$531.59
				1123-1-101	NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	Diferencia de factura A 2713	\$0.00	\$14.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
							13,835.23	13,835.23
29/feb./2024	OC 000023	P00072	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,223.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,223.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,223.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,223.00
							22,446.00	22,446.00
29/feb./2024	CO 000026	P00073	Compra	8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$11,223.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$11,223.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000026	P00073	Compra	8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$11,223.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$11,223.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00
							44,892.00	44,892.00
29/feb./2024	OC 000024	P00074	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	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	\$614.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	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	\$614.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	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	\$614.80
				8220-25-P031-A002-	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	\$614.80
29/feb./2024	CO 000027	P00075	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
							2,459.20	2,459.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	OC 000025	P00076	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	\$522.00	\$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	\$522.00	\$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	\$522.00
				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	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
29/feb./2024	CO 000028	P00077	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
							2,088.00	2,088.00
29/feb./2024	OC 000026	P00078	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	\$287.10	\$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	\$287.10	\$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	\$287.10
				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	\$287.10
							574.20	574.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000029	P00079	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
29/feb./2024	OC 000027	P00080	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	\$287.10	\$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	\$287.10	\$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	\$287.10
				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	\$287.10
							574.20	574.20
29/feb./2024	CO 000030	P00081	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000030	P00081	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
29/feb./2024	000000	D00057		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122318245	Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio pago de sueldo de la segunda quincena de febrero 2024	\$49,050.35	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de nómina a cuotas y tarifas por pago a cuenta de préstamo transitorio pago de sueldo de la segunda quincena de febrero 2024	\$0.00	\$49,050.35
							49,050.35	49,050.35
29/feb./2024	000000	D00058		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/feb./2024	000000	D00059		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago a proveedores	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por préstamo transitorio para pago a proveedores	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/feb./2024	000000	D00060		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$3,894.01	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$3,894.01
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$9,234.83	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$9,234.83
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$1,680.07	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$1,680.07
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$2,186.68	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero de 2024	\$0.00	\$2,186.68
							16,995.59	16,995.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	E00079		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de Estudios	\$10,499.14	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de Estudios	\$0.00	\$10,499.14
							10,499.14	10,499.14
29/feb./2024	000000	E00080		2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta maestra 3F13487	\$21,421.72	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta maestra 3F13487	\$0.00	\$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
29/feb./2024	000000	E00081		2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta maestra 0V53683	\$15,970.69	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta maestra 0V53683	\$0.00	\$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
29/feb./2024	000000	E00082		2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratorio con velocidades para el area de idiomas	\$2,641.48	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por la compra de 2 ventiladores de torre giratorio con velocidades para el area de idiomas	\$0.00	\$2,641.48
							2,641.48	2,641.48
29/feb./2024	000000	E00083		2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de Tulancingo y Santa Ursula a fin de mantener los espacios libres de plagas e insectos rastreros y dar cumplimiento al sistema de gestion para la seguridad y salud en el trabaj	\$6,960.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fumigacion de las instalaciones de Tulancingo y Santa Ursula a fin de mantener los espacios libres de plagas e insectos rastreros y dar cumplimiento al sistema de gestion para la seguridad y salud en el trabaj	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
29/feb./2024	000000	E00084		2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$158,771.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	E00084		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$158,771.80
							158,771.80	158,771.80
29/feb./2024	000000	E00085		2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, en las intalaciones de la Sede de Santa Ursula	\$8,004.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, en las intalaciones de la Sede de Santa Ursula	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
29/feb./2024	000000	E00086		2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$56,400.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$607.76
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por el segundo pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$55,792.24
							56,400.00	56,400.00
29/feb./2024	000000	E00093		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$2,314.37	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$2,314.37
							2,314.37	2,314.37
29/feb./2024	PP 000016	P00106	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$472.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$472.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$0.00	\$472.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$0.00	\$472.50
							945.00	945.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	PA 000017	C00059	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: 17	\$472.50	\$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: 17	\$472.50	\$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: 17	\$0.00	\$472.50				
				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: 17	\$0.00	\$472.50				
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$472.50	\$0.00				
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$472.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$472.50				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$472.50				
											1,890.00	1,890.00
				29/feb./2024	PP 000017	P00107	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$225.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$225.01					\$0.00				
8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00					\$225.00				
8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00					\$225.01				
							450.01	450.01				
29/feb./2024	PA 000018	C00060	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.00	\$0.00				
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.01	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.00				
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.01				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.00	\$0.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.01	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.01				
							900.02	900.02				
29/feb./2024	PP 000018	P00108	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$4,054.20	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PP 000018	P00108	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$4,054.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$4,054.20
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$4,054.20
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,030.00
							12,168.40	12,168.40
29/feb./2024	PA 000019	C00061	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$4,054.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$4,054.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,054.20
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,054.20
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$6,084.20	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$6,084.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$0.00	\$6,084.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 19	\$0.00	\$6,084.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,336.80	24,336.80
29/feb./2024	PP 000019	P00109	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$23,200.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$23,200.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$23,200.00
				8250-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
29/feb./2024	PA 000020	C00062	Pago	8270-11-P037-A001-	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: 20	\$23,200.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	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: 20	\$23,200.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	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: 20	\$0.00	\$23,200.00
				8260-25-P037-A001-	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: 20	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$23,200.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$23,200.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PP 000020	P00110	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
29/feb./2024	PA 000021	C00063	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$600.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$600.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$600.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001583	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001583	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$600.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
29/feb./2024	PP 000021	P00111	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$1,426.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$1,426.80	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,426.80
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
29/feb./2024	PA 000022	C00064	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$1,426.80	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$1,426.80	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,426.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000022	C00064	Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,426.80
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$1,426.80	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$1,426.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,426.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,426.80
							5,707.20	5,707.20
29/feb./2024	PP 000022	P00112	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$7,408.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$7,408.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$22.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$22.98	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,408.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,408.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$22.99
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$22.98
29/feb./2024	PA 000023	C00065	Pago	8270-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$7,408.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000023	c00065	Pago	8270-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$7,408.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$22.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$22.98	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$7,408.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$22.99
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$7,408.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$22.98
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$7,430.99	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$7,430.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$7,430.99
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$7,430.98
							29,723.94	29,723.94
29/feb./2024	PP 000023	P00113	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$11,223.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$11,223.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$0.00	\$11,223.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$0.00	\$11,223.00
							22,446.00	22,446.00
29/feb./2024	PA 000024	c00066	Pago	8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$11,223.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$11,223.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$11,223.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$11,223.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$11,223.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$11,223.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$11,223.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000024	C00066	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$11,223.00
							44,892.00	44,892.00
29/feb./2024	PP 000024	P00114	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$614.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$614.80	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$0.00	\$614.80
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$0.00	\$614.80
							1,229.60	1,229.60
29/feb./2024	PA 000025	C00067	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$614.80	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$614.80	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$0.00	\$614.80
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$0.00	\$614.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$614.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$614.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$0.00	\$614.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 25	\$0.00	\$614.80
							2,459.20	2,459.20
29/feb./2024	PP 000025	P00115	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$522.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$522.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$0.00	\$522.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$0.00	\$522.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
29/feb./2024	PA 000026	C00068	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: 26	\$522.00	\$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: 26	\$522.00	\$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: 26	\$0.00	\$522.00
				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: 26	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$522.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$0.00	\$522.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$0.00	\$522.00
							2,088.00	2,088.00
29/feb./2024	PP 000026	P00116	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$287.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$287.10	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$0.00	\$287.10
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/feb./2024	PA 000027	C00069	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: 27	\$287.10	\$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: 27	\$287.10	\$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: 27	\$0.00	\$287.10
				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: 27	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$287.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000027	C00069	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$287.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
29/feb./2024	PP 000027	P00117	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$287.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$287.10	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$0.00	\$287.10
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/feb./2024	PA 000028	C00070	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: 28	\$287.10	\$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: 28	\$287.10	\$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: 28	\$0.00	\$287.10
				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: 28	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$287.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$287.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
29/feb./2024	000000	E00095		1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/feb./2024	000000	C00072		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	C00072		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
29/feb./2024	000000	C00073		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero civil y familiar	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/15 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero civil y familiar	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
29/feb./2024	000000	C00074		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,887.41	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 16 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,887.41
							3,887.41	3,887.41
29/feb./2024	GP 000008	C00075	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$707,230.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$707,230.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,254.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,254.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$68,629.93	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$68,629.94	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$707,230.28
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$707,230.29
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,254.16
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,254.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000008	c00075	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$68,629.93
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$68,629.94
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$21,854.29
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$96,397.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$27,534.23
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$68,835.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas 2da qna febrero personal bancomer	\$0.00	\$572,719.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero	\$0.00	\$105,455.81
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna febrero	\$0.00	\$48,183.58
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas MMyS 2da qna febero	\$0.00	\$202,766.07
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido en la 2da qna de febrero 2024	\$0.00	\$174,514.71
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna febrero 2024	\$0.00	\$146,277.30
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2024	\$0.00	\$180,968.45
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de febrero al personal correspondiente	\$0.00	\$60,995.85
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero de 2024	\$0.00	\$115,587.52
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de febrero 2024	\$0.00	\$184,394.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones al SAR correspondiente al mes de febrero	\$0.00	\$55,068.46
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero	\$0.00	\$137,671.70
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 2da qna de febrero	\$0.00	\$15,445.16
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de febrero	\$0.00	\$539.34
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Sueldo de la 2da qna de febrero de María Fernanda Leal Roldán	\$0.00	\$4,884.16
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 8	\$707,230.28	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 8	\$707,230.29	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 8	\$12,254.16	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 8	\$12,254.15	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 8	\$68,629.93	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 8	\$68,629.94	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 8	\$96,397.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000008	c00075	Gasto Pagado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 8	\$68,835.85	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 8	\$27,534.23	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 8	\$21,854.29	\$0.00
				4,010,942.98				
29/feb./2024	GP 000009	c00076	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$70,821.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$59,733.03	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 9	\$2,684.20	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 9	\$10,803.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$70,821.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$59,733.03
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,684.20
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$10,803.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarejetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de feb pagada con IP	\$0.00	\$112,960.68
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de feb pagada con IP	\$0.00	\$21,328.69
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero pagada con IP	\$0.00	\$9,751.86
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 9	\$70,821.00	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 9	\$2,684.20	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 9	\$10,803.00	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 9	\$59,733.03	\$0.00				
288,082.46							288,082.46	
29/feb./2024	PA 000018	c00077	Cancelación Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	-\$225.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	-\$225.01	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$225.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$225.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	-\$225.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	-\$225.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000018	C00077	Cancelación Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$225.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$225.01
							-900.02	-900.02
29/feb./2024	PP 000017	P00119	Cancelación Programación de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17	-\$225.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17	-\$225.01	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	-\$225.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	-\$225.01
							-450.01	-450.01
29/feb./2024	CO 000018	P00120	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.01	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.01
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$225.01	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 18 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$225.01
							-900.02	-900.02
29/feb./2024	CO 000037	P00121	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$227.45	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$227.46	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$227.45
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$227.46
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$227.45	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$227.46	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$227.45
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 37 Factura: AFD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$227.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							909.82	909.82
29/feb./2024	PP 000029	P00122	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 29	\$227.45	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 29	\$227.46	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 29	\$0.00	\$227.45
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 29	\$0.00	\$227.46
							454.91	454.91
29/feb./2024	PA 000030	C00078	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$227.45	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$227.46	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$227.45
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$227.46
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$227.45	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$227.46	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$450.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4.90
							909.82	909.82
29/feb./2024	000000	D00065		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$16,483.76	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$790.66	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,097.90	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,723.08	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$587.35	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,259.16	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$17.55	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$12,935.74	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$160.85	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$8,238.23	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$307.03	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00065		3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$252.24	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$57,574.71	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$18,405.58	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$76,621.36	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$100.10	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$3,471.78	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,665.18	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$4,514.26	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$1,882.83	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$246.81	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$1,713.80	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,311.10	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,019.05	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$363.35	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$5,295.57	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$78.03	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$2,158.86	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$690.36	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$74,938.05
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$20,366.18
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$80,951.51
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$51,710.54
							227,966.28	227,966.28
Totales Finales							50,236,254.86	50,236,254.86

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	D00066		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.70	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$1.41	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$3.74	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.34	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.21	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$1.03	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.54	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.38	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024	\$0.00	\$8.38
							8.38	8.38
01/mar./2024	000000	D00067		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses estatal 2024	\$1,275.67	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses estatal 2024	\$0.00	\$1,275.67
							1,275.67	1,275.67
01/mar./2024	000000	D00068		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de descto seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$375,795.92	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de descto seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$375,795.92
							375,795.92	375,795.92
01/mar./2024	000000	D00069		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por asimilados a salarios de enero 2024	\$18,804.46	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por retenciones por asimilados a salarios de enero 2024	\$0.00	\$18,804.46
							18,804.46	18,804.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	E00101		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de febrero 2024	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de febrero 2024	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
01/mar./2024	000000	E00102		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE	\$115,239.02	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de amortización de crédito FOVISSSTE	\$0.00	\$115,239.02
							115,239.02	115,239.02
01/mar./2024	000000	E00103		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$61,952.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$137,259.87	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$60,995.85	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$260,208.40
							260,208.40	260,208.40
01/mar./2024	000000	E00104		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,420.71	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,420.71
							2,420.71	2,420.71
04/mar./2024	000000	D00070		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er bimestre 2024	\$899,224.17	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Préstamo transitorio pago retiro, vivienda, cesantía en edad abanzada y vejez 1er bimestre 2024	\$0.00	\$899,224.17
							899,224.17	899,224.17
04/mar./2024	000000	E00105		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s 18189 María Fernanda Leal Roldán	\$4,884.16	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de la 2da. Quincena de febrero 2024 por rechazo de pago (límite excedido) s 18189 María Fernanda Leal Roldán	\$0.00	\$4,884.16
							4,884.16	4,884.16
04/mar./2024	000000	E00106		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	E00106		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
04/mar./2024	000000	E00107		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez	\$110,334.05	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez	\$275,835.66	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez	\$513,054.46	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro vivienda cesantia en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$899,224.17
							899,224.17	899,224.17
05/mar./2024	PC 000009	C00079	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional	\$1,700.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 9, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
05/mar./2024	PC 000010	C00080	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 10, 012 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/mar./2024	PA 000031	C00088	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000031	c00088	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$60.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$0.00	\$60.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$0.00	\$60.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$0.00	\$120.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$0.00	\$120.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$120.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 31	\$120.00	\$0.00
							960.00	960.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.25	\$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	\$122.25	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.24	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.25	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$328.85	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$328.85	\$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	\$1,489.45	\$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	\$1,489.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.20	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.25
				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	\$122.25
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.24
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.25
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$328.85
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$328.85
				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	\$1,489.45
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,489.45
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.20
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.20
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$122.25	\$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: 39, Factura: VARIAS	\$122.25	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$375.24	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$375.25	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$57.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$57.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$328.85	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$328.85	\$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: 39, Factura: VARIAS	\$1,489.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$1,489.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$110.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$110.20	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.25
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.25
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.24
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.25
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$57.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$57.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$328.85
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$328.85
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,489.45
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,489.45
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.20
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.20
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$1,647.70	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$1,647.70	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$110.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$110.20	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$375.24	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$375.25	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$386.35	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$386.35	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,594.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,594.50
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.25	\$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	\$122.25	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.24	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.25	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$328.85	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$328.85	\$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	\$1,489.45	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,489.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.20	\$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	\$122.25
				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	\$122.25
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.24
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.25
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$328.85
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$328.85
				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	\$1,489.45
				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	\$1,489.45
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.20
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.20
				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: 32	\$122.25	\$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: 32	\$122.25	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$375.24	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$375.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$57.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$57.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$36.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$36.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$328.85	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$328.85	\$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: 32	\$1,489.45	\$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: 32	\$1,489.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$110.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$110.20	\$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: 32	\$0.00	\$122.25
				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: 32	\$0.00	\$122.25
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$375.24
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$375.25
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$57.50
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$57.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$36.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$36.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$328.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2024	PA 000032	C00089	Pago	8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$328.85				
				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: 32	\$0.00	\$1,489.45				
				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: 32	\$0.00	\$1,489.45				
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$110.20				
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$110.20				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$2,594.49	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$2,594.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,180.90				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$8.09				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,188.99				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,188.99				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$5,188.99	\$0.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$5,188.99	\$0.00				
				<hr/> <hr/>							41,511.92	41,511.92
				07/mar./2024	000000	E00096		2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras	\$300,873.30	\$0.00
1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de libros para las diferentes carreras	\$0.00					\$300,873.30				
<hr/> <hr/>							300,873.30	300,873.30				
07/mar./2024	000000	E00108		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,698.09	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,698.09				
<hr/> <hr/>							2,698.09	2,698.09				
07/mar./2024	GP 000010	C00087	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$95,987.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,987.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 10	\$95,987.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$95,987.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	GP 000010	C00087	Gasto Pagado	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 10	\$95,987.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 10	\$0.00	\$95,987.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$95,987.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,987.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$0.00	\$95,987.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$95,987.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 10	\$0.00	\$95,987.00
							575,922.00	575,922.00
07/mar./2024	OC 000028	P00123	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
07/mar./2024	CO 000040	P00124	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 40 Factura: 2103, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
							16,240.00	16,240.00
07/mar./2024	PP 000030	P00148	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
07/mar./2024	PA 000035	C00094	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$4,060.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	PA 000035	C00094	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,060.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,060.00
							16,240.00	16,240.00
08/mar./2024	PC 000011	C00081	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande	\$4,458.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 11, 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande	\$0.00	\$4,458.00
							4,458.00	4,458.00
08/mar./2024	PC 000012	C00082	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$6,654.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 12, 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$6,654.00
							6,654.00	6,654.00
08/mar./2024	000000	E00097		2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con tinta UV a color institucional a Triangulo publicitario para difusion de la Universidad	\$67,580.87	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con tinta UV a color institucional a Triangulo publicitario para difusion de la Universidad	\$0.00	\$728.24
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de recubrimiento en vinil impreso con tinta UV a color institucional a Triangulo publicitario para difusion de la Universidad	\$0.00	\$66,852.63
							67,580.87	67,580.87
08/mar./2024	000000	E00098		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
08/mar./2024	000000	E00099		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$168,586.67	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$166,770.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Segundo pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$1,816.67
							168,586.67	168,586.67
08/mar./2024	000000	E00100		2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja perimetral a fin de preservar y proteger la estructura contra los cambios climaticos y alargar la durabilidad de la misma	\$150,800.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento de barda y reja perimetral a fin de preservar y proteger la estructura contra los cambios climaticos y alargar la durabilidad de la misma	\$0.00	\$150,800.00
							150,800.00	150,800.00
08/mar./2024	000000	D00071		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota correspondiente a ingreso de cuotas y tarifas 2024.	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2024 por cuota correspondiente a ingreso de cuotas y tarifas 2024.	\$0.00	\$1,597.00
							1,597.00	1,597.00
08/mar./2024	000000	D00072		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo para pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo para pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/mar./2024	OC 000029	P00125	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$26.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$26.79	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$26.78
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$26.79
							53.57	53.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CO 000041	P00126	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.79	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.78
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.79
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.78	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.79	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.78
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.79
107.14							107.14	
08/mar./2024	CG 000006	C00090	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$597.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$597.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$597.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$597.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$597.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$597.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$0.00	\$597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000006	c00090	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$0.00	\$597.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$597.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$0.00	\$597.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$597.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$597.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$597.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$597.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$597.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,194.00
							7,164.00	7,164.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000007	C00091	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	\$204.00	\$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	\$204.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$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	\$204.00
				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	\$204.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				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: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$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: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$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: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$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: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$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: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$204.00
				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: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$204.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000007	C00091	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$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: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$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: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$264.00
				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	\$204.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$204.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$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	\$204.00
				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	\$204.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$204.00	\$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 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$204.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000007	C00091	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$204.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$204.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$264.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$28.00
3,168.00							3,168.00	
08/mar./2024	GM 000006	P00127	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,603.77	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,603.77
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,603.77
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,603.77	\$0.00
37,207.54							37,207.54	
08/mar./2024	OC 000030	P00128	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	\$18,603.77	\$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	\$18,603.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,603.77	18,603.77
08/mar./2024	CO 000044	P00129	Compra	8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$18,603.77	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$18,603.77
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$18,603.77	\$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 44 Factura: 121, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$18,603.77
							37,207.54	37,207.54
08/mar./2024	CG 000008	D00073	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 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$264.00	\$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 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$264.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$90.00	\$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 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$264.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$264.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$264.00	\$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 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$264.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000008	D00073	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$264.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$354.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$354.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$264.00	\$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 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$264.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$90.00	\$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 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$264.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$264.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000008	D00073	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$264.00	\$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 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$264.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$90.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$90.00	\$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 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$264.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$264.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$354.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$354.00	\$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$708.00
							4,248.00	4,248.00
08/mar./2024	CG 000009	D00074	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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$264.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000009	D00074	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$264.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$90.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$264.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$264.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$90.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$264.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$264.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$90.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000009	D00074	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$264.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$0.00	\$354.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 46, Factura: VARIAS	\$0.00	\$354.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$264.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$264.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$90.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$264.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$264.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$90.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$264.00	\$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 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$264.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$90.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000009	D00074	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	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$264.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$264.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$354.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$354.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 009 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$708.00
4,248.00							4,248.00	
08/mar./2024	OC 000031	P00130	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,500.00
5,500.00							5,500.00	
08/mar./2024	CO 000047	P00131	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$5,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,500.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001531	MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	GD Compra : 47 Factura: 0B1, 1531 MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,500.00
11,000.00							11,000.00	
08/mar./2024	PA 000033	C00092	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000033	c00092	Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$338.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$338.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$338.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$338.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$23.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$23.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$338.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$338.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23.20
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23.20
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000033	c00092	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$338.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$338.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$23.20	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$23.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$338.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$396.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$396.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$338.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$338.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.80
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$338.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$338.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$23.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000033	C00092	Pago	8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$23.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$34.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$34.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$338.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$338.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$23.20
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$23.20
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$34.80
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$34.80
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$338.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$396.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$396.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$396.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$396.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$792.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$792.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$792.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33	\$792.00	\$0.00
				6,336.00				
08/mar./2024	OC 000032	P00132	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$31,273.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$31,273.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$31,273.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$31,273.50
62,547.00							62,547.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CO 000049	P00133	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
							125,094.00	125,094.00
08/mar./2024	PA 000034	C00093	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	\$332.00	\$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	\$332.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$486.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$486.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$415.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$415.35	\$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	\$332.00
				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	\$332.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000034	c00093	Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$180.00
				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	\$486.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$486.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$415.35
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$415.35
				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: 50, Factura: VARIAS	\$332.00	\$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: 50, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$486.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$486.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$415.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$415.35	\$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: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00
				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: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000034	c00093	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				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: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$486.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$486.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$415.35
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$415.35
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$595.35	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$595.35	\$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: 50, Factura: VARIAS	\$818.00	\$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: 50, Factura: VARIAS	\$818.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,413.35
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,413.35
				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	\$332.00	\$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	\$332.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$486.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000034	c00093	Pago	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	\$486.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$415.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$415.35	\$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	\$332.00
				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	\$332.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$486.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$486.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$415.35
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$415.35
				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: 34	\$332.00	\$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: 34	\$332.00	\$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: 34	\$180.00	\$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: 34	\$180.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$486.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000034	c00093	Pago	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: 34	\$486.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$415.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$415.35	\$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: 34	\$0.00	\$332.00
				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: 34	\$0.00	\$332.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$180.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$486.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$486.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$415.35
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$415.35
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$1,413.35	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$1,413.35	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,413.35
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,413.35
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$2,826.70
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$0.00	\$2,826.70
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$2,826.70	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 34	\$2,826.70	\$0.00
							22,613.60	22,613.60
08/mar./2024	OC 000033	P00134	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,354.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	OC 000033	P00134	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,354.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,354.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,354.50
							4,709.00	4,709.00
08/mar./2024	CO 000051	P00135	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,354.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,354.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,354.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,354.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,354.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,354.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,354.50
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 51 Factura: 25374919, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,354.50				
							9,418.00	9,418.00
08/mar./2024	OC 000034	P00136	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$750.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$750.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
08/mar./2024	CO 000052	P00137	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	\$750.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	\$750.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$750.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$750.00	\$0.00
2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	\$750.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CO 000052	P00137	Compra	2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	\$750.00
							3,000.00	3,000.00
08/mar./2024	OC 000035	P00138	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,732.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,732.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,732.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,732.49
							9,464.99	9,464.99
08/mar./2024	CO 000053	P00139	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.49	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.49
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$4,732.49	\$0.00
				2112-1-001491	OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.50
				2112-1-001491	OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	GD Compra : 53 Factura: 26360, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.49
							18,929.98	18,929.98
08/mar./2024	PP 000031	P00149	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 31	\$26.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 31	\$26.79	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 31	\$0.00	\$26.78
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 31	\$0.00	\$26.79
							53.57	53.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000036	c00095	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: 36	\$26.78	\$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: 36	\$26.79	\$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: 36	\$0.00	\$26.78
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$26.79
				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: 36	\$15,727.34	\$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: 36	\$26.78	\$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: 36	\$26.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$53.57
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$15,727.34
							15,834.48	15,834.48
08/mar./2024	PP 000032	P00150	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 32	\$18,603.77	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 32	\$0.00	\$18,603.77
							18,603.77	18,603.77
08/mar./2024	PA 000037	c00096	Pago	8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$18,603.77	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$0.00	\$18,603.77
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$18,603.77	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$0.00	\$17,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,603.77
							37,207.54	37,207.54
08/mar./2024	PP 000033	P00151	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$5,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$0.00	\$5,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
08/mar./2024	PA 000038	C00097	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38	\$5,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001531	MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38	\$5,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,025.86
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$474.14
							11,000.00	11,000.00
08/mar./2024	PP 000034	P00152	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 34	\$31,273.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 34	\$31,273.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 34	\$0.00	\$31,273.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 34	\$0.00	\$31,273.50
							62,547.00	62,547.00
08/mar./2024	PA 000039	C00098	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$31,273.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$31,273.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$0.00	\$31,273.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$0.00	\$31,273.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$31,273.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$31,273.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$0.00	\$31,273.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	\$0.00	\$31,273.50
							125,094.00	125,094.00
08/mar./2024	PP 000035	P00153	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	\$2,354.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	\$2,354.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,354.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,354.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,709.00	4,709.00
08/mar./2024	PA 000040	C00099	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$2,354.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$2,354.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,354.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,354.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$2,354.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$2,354.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,354.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,354.50
							9,418.00	9,418.00
08/mar./2024	PP 000036	P00154	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	\$750.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	\$750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	\$0.00	\$750.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
08/mar./2024	PA 000041	C00100	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$750.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$750.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$750.00	\$0.00
				2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$750.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$750.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$750.00
							3,000.00	3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PP 000037	P00155	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 37	\$4,732.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 37	\$4,732.49	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 37	\$0.00	\$4,732.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 37	\$0.00	\$4,732.49
							9,464.99	9,464.99
08/mar./2024	PA 000042	C00101	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$4,732.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$4,732.49	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,732.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,732.49
				2112-1-001491	OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$4,732.50	\$0.00
				2112-1-001491	OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$4,732.49	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,732.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,732.49
							18,929.98	18,929.98
08/mar./2024	PA 000041	C00102	Cancelación Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00
				2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00
				2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	-\$750.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C. , Folio Pago: 41	\$0.00	-\$750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,000.00	-3,000.00
08/mar./2024	PP 000036	P00156	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36	-\$750.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36	-\$750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$750.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
08/mar./2024	CO 000052	P00165	Cancelación Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	-\$750.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	-\$750.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	-\$750.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	-\$750.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	-\$750.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	-\$750.00	\$0.00
				2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	-\$750.00
				2112-1-001585	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	Cancelación GD Compra : 52 Factura: N/A, 1585 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	\$0.00	-\$750.00
							-3,000.00	-3,000.00
08/mar./2024	OC 000034	P00166	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-\$750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-\$750.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	-\$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
11/mar./2024	PC 000013	C00083	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal.	\$2,625.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 13, 015 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal.	\$0.00	\$2,625.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,625.00	2,625.00
11/mar./2024	PC 000014	C00084	Gasto por Comprobar	1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal.	\$2,225.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 14, 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal.	\$0.00	\$2,225.00
							2,225.00	2,225.00
11/mar./2024	PC 000015	C00085	Gasto por Comprobar	1123-1-052	IRMA CARDENAS GARCIA	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal.	\$2,625.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 15, 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal.	\$0.00	\$2,625.00
							2,625.00	2,625.00
11/mar./2024	PC 000016	C00086	Gasto por Comprobar	1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$1,900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 16, 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
11/mar./2024	000000	E00119		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023	\$464,002.38	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023	\$0.00	\$464,002.38
							464,002.38	464,002.38
13/mar./2024	000000	I00034		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/02/2024	\$161.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,597.00 del 05/01/2024	\$3,194.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/02/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/02/2024	\$257.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100034		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 29/02/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/02/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/02/2024	\$1,934.00	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$1,770.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$434.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$3,194.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$154.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2715)	\$0.00	\$7.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100034		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$1,770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$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	\$449.00	\$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	\$109.00	\$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	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$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	\$7.00	\$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	\$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	\$0.00	\$1,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				1122-73	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	\$7.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar./2024	000000	100034		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00				
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00				
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00				
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00				
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00				
											30,292.00	30,292.00
				13/mar./2024	000000	100035		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 1/03/2024	\$920.00	\$0.00
								1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 2/03/2024	\$920.00	\$0.00
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 6/03/2024	\$920.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 Depósitos de \$920.00 del 20/03/2024	\$1,840.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 21/02/2024	\$920.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos del 23/02/2024	\$1,840.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 26/02/2024	\$920.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Depósito del 27/02/2024	\$1,380.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2 depósitos de \$920.00 del 28/02/2024	\$1,840.00					\$0.00				
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	3 depósitos de \$1,380.00 del 28/02/2024	\$2,760.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100035		4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716)	\$0.00	\$14,260.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$14,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,260.00	\$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	\$14,260.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$14,260.00	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,260.00
							57,040.00	57,040.00
13/mar./2024	000000	100036		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$295.00 del 01/03/2024	\$3,540.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/03/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/03/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 03/03/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$295.00 del 04/03/2024	\$5,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 4/03/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$295.00 del 05/03/2024	\$6,490.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/03/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$295.00 del 06/03/2024	\$5,015.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 06/03/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$295.00 del 7/03/2024	\$4,720.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 8/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$295.00 del 08/03/2024	\$4,425.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/03/2024	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 09/03/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 10/03/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$295.00 del 11/03/2024	\$2,950.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$1,028.00 del 11/03/2024	\$10,280.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100036		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 11/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$1028.00 del 12/03/2024	\$42,148.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$295.00 del 12/03/2024	\$4,130.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 12/03/2024	\$8,224.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/03/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	\$0.00	\$459.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	\$0.00	\$41,890.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	\$0.00	\$60,652.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2717)	\$0.00	\$1,597.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$41,890.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$60,652.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,890.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,652.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	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	\$459.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$41,890.00	\$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	\$60,652.00	\$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100036		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,890.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,652.00
				1122-73	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
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$41,890.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$60,652.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,890.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,652.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
							420,448.00	420,448.00
14/mar./2024	OC 000036	P00140	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2024	CO 000054	P00141	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-000583	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	OC 000037	P00142	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,465.11	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
14/mar./2024	CO 000055	P00143	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V.	\$3,465.11	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.11
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V.	\$3,465.11	\$0.00
				2112-1-001586	GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: 279, 1586 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
14/mar./2024	OC 000038	P00144	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$179.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$179.80	\$0.00
				8220-11-P062-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	\$179.80
				8220-25-P062-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	\$179.80
							359.60	359.60
14/mar./2024	CO 000056	P00145	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 000056	P00145	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$179.80	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 56 Factura: 8391, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$179.80
							719.20	719.20
14/mar./2024	OC 000039	P00146	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
14/mar./2024	CO 000057	P00147	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 57 Factura: 2111, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,624.00
							6,496.00	6,496.00
14/mar./2024	000000	D00075		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por servicios profesionales.	\$330.19	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por servicios profesionales.	\$0.00	\$330.19
							330.19	330.19
14/mar./2024	000000	D00076		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales	\$607.76	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales	\$0.00	\$607.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							607.76	607.76
14/mar./2024	000000	D00077		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido RESICO	\$4.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido RESICO	\$0.00	\$4.90
							4.90	4.90
14/mar./2024	000000	D00078		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por retenciones asimilados a salarios	\$18,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por retenciones asimilados a salarios	\$0.00	\$18,604.00
							18,604.00	18,604.00
14/mar./2024	000000	D00079		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA de febrero 2024	\$532.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA de febrero 2024	\$0.00	\$532.00
							532.00	532.00
14/mar./2024	000000	D00080		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de préstamo transitorio para pago de ISR por sueldos del mes de febrero 2024	\$361,026.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de préstamo transitorio para pago de ISR por sueldos del mes de febrero 2024	\$0.00	\$361,026.00
							361,026.00	361,026.00
14/mar./2024	000000	D00081		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer quincena de marzo de 2024.	\$111,616.59	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de sueldos de la primer quincena de marzo de 2024.	\$0.00	\$111,616.59
							111,616.59	111,616.59
14/mar./2024	000000	D00082		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio para pago de sueldos de la 1er quincena de marzo 2024.	\$803,200.30	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio para pago de sueldos de la 1er quincena de marzo 2024.	\$0.00	\$803,200.30
							803,200.30	803,200.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	D00083		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio para pago de sueldos de mandos medios de la primer quincena de marzo de 2024	\$ 135,158.45	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso de salarios no pagados a nómina por concepto de préstamo transitorio para pago de sueldos de mandos medios de la primer quincena de marzo de 2024	\$0.00	\$135,158.45
							135,158.45	135,158.45
14/mar./2024	PA 000043	C00103	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$512.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$512.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$275.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$275.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$128.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$128.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$512.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$512.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$275.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$275.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$128.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$128.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$512.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$512.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	PA 000043	C00103	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$275.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$128.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$128.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$512.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$512.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$275.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$275.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$128.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$128.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$403.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$403.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$512.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$915.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$915.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$512.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$512.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	PA 000043	C00103	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$275.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$275.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$128.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$128.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$512.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$512.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$275.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$275.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$128.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$128.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$512.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$512.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$275.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$275.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$128.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$128.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$512.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	PA 000043	C00103	Pago	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$512.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$275.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$275.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$128.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$915.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$915.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$915.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$915.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$1,830.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$1,830.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$1,830.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 43	\$1,830.00	\$0.00
							14,640.00	14,640.00
14/mar./2024	GC 000009	P00207	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$714,564.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$714,564.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,254.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,386.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,386.94	\$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	\$22,096.88	\$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	\$22,096.87	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$714,564.51
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$714,564.50
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.15
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,254.16
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,386.94
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,386.94
				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	\$22,096.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	GC 000009	P00207	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$22,096.87
							1,636,604.95	1,636,604.95
14/mar./2024	GD 000011	P00208	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$714,564.51
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$714,564.50
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$12,254.15
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$12,254.16
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,096.87
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	\$0.00	\$714,564.51
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	\$0.00	\$714,564.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 11	\$0.00	\$12,254.15
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 11	\$0.00	\$12,254.16
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	GD 000011	P00208	Gasto Devengado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,096.87
							3,273,209.90	3,273,209.90
14/mar./2024	GE 000011	P00209	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$714,564.51
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$714,564.50
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$12,254.15
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$12,254.16
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$22,096.87
14/mar./2024	GC 000010	P00210	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$70,354.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$46,192.45	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$70,354.80
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$46,192.45
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.20
							119,231.45	119,231.45
14/mar./2024	GD 000012	P00211	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,684.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	GD 000012	P00211	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$70,354.80
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$46,192.45
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,684.20
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 12	\$2,684.20	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$0.00	\$70,354.80
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,684.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$0.00	\$46,192.45
				<hr/>				
14/mar./2024	GE 000012	P00212	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,684.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$70,354.80
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$46,192.45
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,684.20
<hr/>							119,231.45	119,231.45
15/mar./2024	000000	D00084		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas correspondientes a ingresos cuotas y tarifas 2024	\$11,500.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas correspondientes a ingresos cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$11,500.00
<hr/>							11,500.00	11,500.00
15/mar./2024	000000	D00085		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas y tarifas 2023.	\$52,701.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594		\$0.00	\$52,701.00
<hr/>							52,701.00	52,701.00
15/mar./2024	000000	D00086		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo transitorio para pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de préstamo transitorio para pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
15/mar./2024	000000	E00109		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$1,762.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$1,762.17
							1,762.17	1,762.17
15/mar./2024	000000	C00104		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/22 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
15/mar./2024	000000	C00105		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero civil y familiar	\$3,542.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/23 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero civil y familiar	\$0.00	\$3,542.28
							3,542.28	3,542.28
15/mar./2024	000000	C00106		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,542.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 24 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,542.28
							3,542.28	3,542.28
15/mar./2024	PC 000017	C00135	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 17, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/mar./2024	OC 000040	P00157	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,465.11	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,465.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,465.11	3,465.11
19/mar./2024	CO 000058	P00158	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 58 Factura: 3996, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
19/mar./2024	OC 000041	P00159	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,021.31	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,021.31
							2,021.31	2,021.31
19/mar./2024	CO 000059	P00160	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,021.31	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,021.31
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,021.31	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 59 Factura: 4000, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,021.31
							4,042.62	4,042.62
19/mar./2024	OC 000042	P00161	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	\$577.52	\$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	\$577.52
							577.52	577.52
19/mar./2024	CO 000060	P00162	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	CO 000060	P00162	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 60 Factura: 4185, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
19/mar./2024	OC 000043	P00163	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,278.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,278.82	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,278.82
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,278.82
							4,557.64	4,557.64
19/mar./2024	CO 000061	P00164	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,278.82	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 61 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,278.82
							9,115.28	9,115.28
19/mar./2024	000000	D00087		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por préstamo transitorio para pago de descuento seguro de daños, amortización cedito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primera quincena de marzo 2024.	\$378,193.27	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Traspaso de provisión descuentos por inasistencias a obligaciones por pagar por préstamo transitorio para pago de descuento seguro de daños, amortización cedito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primera quincena de marzo 2024.	\$0.00	\$378,193.27
							378,193.27	378,193.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	E00110		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de marzo	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de marzo	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
19/mar./2024	000000	E00111		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de marzo	\$115,439.02	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de marzo	\$0.00	\$115,439.02
							115,439.02	115,439.02
19/mar./2024	000000	E00112		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuota, aportaciones y préstamos personales	\$62,636.03	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuota, aportaciones y préstamos personales	\$138,773.87	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuota, aportaciones y préstamos personales	\$60,995.85	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuota, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$262,405.75
							262,405.75	262,405.75
19/mar./2024	000000	E00113		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$361,026.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$943.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$18,604.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$532.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$0.00	\$379,630.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$0.00	\$943.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero 2024	\$0.00	\$532.00
							381,105.00	381,105.00
19/mar./2024	000000	100037		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/03/2024	\$1,028.00	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2718)	\$0.00	\$1,028.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100037		8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
							4,112.00	4,112.00
19/mar./2024	000000	100038		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 13/03/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	53 depósitos de \$1028.00 del 13/03/2024	\$54,484.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 13/03/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	78 depósitos de \$1028.00 del 14/03/2024	\$80,184.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$295.00 del 14/03/2024	\$3,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/03/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/03/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/03/2024	\$1,934.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	95 depósitos de \$1028.00 del 15/03/2024	\$97,660.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 15/03/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 15/03/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1028.00 del 16/03/2024	\$43,176.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 16/03/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$1028.00 del 17/03/2024	\$58,596.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de \$295.00 del 18/03/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$1028.00 del 18/03/2024	\$7,196.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depósitos de \$1028.00 del 19/03/2024	\$23,644.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024	\$4,130.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 19/03/2024	\$102.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$306.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$771.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$11,800.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$364,940.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100038		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 19 de marzo 2024 Factura(A 2719)	\$0.00	\$434.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$364,940.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,940.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$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	\$11,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$364,940.00	\$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	\$942.00	\$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	\$449.00	\$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	\$109.00	\$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	\$434.00	\$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	\$306.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100038		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$11,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$364,940.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,940.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
							1,519,004.00	1,519,004.00
19/mar./2024	PP 000038	P00177	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 38 GE Compra : 54, Pago Programado: 38	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
19/mar./2024	PA 000044	C00107	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000583 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 44	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$9,137.93 \$862.07
							20,000.00	20,000.00
19/mar./2024	PP 000039	P00178	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 : 55, Pago Programado: 39 GE Compra : 55, Pago Programado: 39	\$3,465.11 \$0.00	\$0.00 \$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
19/mar./2024	PP 000040	P00179	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-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	GE Compra : 56, Pago Programado: 40 GE Compra : 56, Pago Programado: 40 GE Compra : 56, Pago Programado: 40 GE Compra : 56, Pago Programado: 40	\$179.80 \$179.80 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$179.80 \$179.80
							359.60	359.60
19/mar./2024	PP 000041	P00180	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 41 GE Compra : 57, Pago Programado: 41 GE Compra : 57, Pago Programado: 41 GE Compra : 57, Pago Programado: 41	\$1,624.00 \$1,624.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,624.00 \$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
19/mar./2024	PA 000045	C00108	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45 GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11 \$0.00	\$0.00 \$3,465.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	PA 000045	C00108	Pago	2112-1-001586	GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V.	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$3,465.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
19/mar./2024	PA 000046	C00109	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$179.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$179.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$179.80
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$179.80
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$179.80	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$179.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$179.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$179.80
							719.20	719.20
19/mar./2024	PA 000047	C00110	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$1,624.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,624.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$1,624.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,624.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,624.00
							6,496.00	6,496.00
19/mar./2024	000000	E00114		2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, en las instalaciones de la Sede de Santa Ursula	\$8,004.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, en las instalaciones de la Sede de Santa Ursula	\$0.00	\$8,004.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,004.00	8,004.00
19/mar./2024	000000	E00115		2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y escaner correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024	\$30,046.32	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de fotocopiado y escaner correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$30,046.32
							30,046.32	30,046.32
19/mar./2024	000000	E00116		2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de marzo 2024, cuenta maestra 0V53683	\$15,970.69	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de marzo 2024, cuenta maestra 0V53683	\$0.00	\$15,970.69
							15,970.69	15,970.69
19/mar./2024	000000	E00117		2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de marzo 2024, cuenta maestra 3F13487	\$21,421.72	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet correspondiente al mes de marzo 2024, cuenta maestra 3F13487	\$0.00	\$21,421.72
							21,421.72	21,421.72
19/mar./2024	000000	E00118		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$32,188.86	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$31,842.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Tercer pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$346.86
							32,188.86	32,188.86
20/mar./2024	OC 000044	P00167	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
20/mar./2024	CO 000063	P00168	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000063	P00168	Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
20/mar./2024	OC 000045	P00169	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
20/mar./2024	CO 000064	P00170	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
20/mar./2024	OC 000046	P00171	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
20/mar./2024	CO 000065	P00172	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
20/mar./2024	OC 000047	P00173	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$46,685.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$46,685.00
							46,685.00	46,685.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CG 000010	D00088	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	\$332.00	\$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	\$332.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$332.00
				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	\$332.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$332.00	\$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: 66, Factura: VARIAS	\$332.00	\$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: 66, Factura: VARIAS	\$84.50	\$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: 66, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00
				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: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CG 000010	D00088	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$84.50	\$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: 66, Factura: VARIAS	\$332.00	\$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: 66, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.50
				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	\$332.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$332.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$332.00
				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	\$332.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$332.00	\$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 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$332.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CG 000010	D00088	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$84.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$84.50	\$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 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$332.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$332.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$416.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$416.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el día 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$833.00
							4,998.00	4,998.00
20/mar./2024	CO 000067	P00174	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$46,685.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$46,685.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$46,685.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$46,685.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,370.00	93,370.00
20/mar./2024	OC 000048	P00175	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$40.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$40.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$40.02
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$40.02
							80.04	80.04
20/mar./2024	CO 000068	P00176	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 68 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
							160.08	160.08
20/mar./2024	OC 000049	P00181	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
20/mar./2024	CO 000069	P00182	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000069	P00182	Compra	8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 69 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
20/mar./2024	OC 000050	P00183	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,465.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,465.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,465.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,465.00
							6,930.00	6,930.00
20/mar./2024	CO 000070	P00184	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,465.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,465.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,465.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,465.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000070	P00184	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,465.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,465.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,465.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,465.00
							13,860.00	13,860.00
20/mar./2024	OC 000051	P00185	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	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	\$462.84	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	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	\$462.84	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	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	\$462.84
				8220-25-P031-A002-	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	\$462.84
							925.68	925.68
20/mar./2024	CO 000071	P00186	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
							1,851.36	1,851.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	OC 000052	P00187	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,950.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,950.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,950.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
20/mar./2024	CO 000072	P00188	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,950.00	\$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 72 Factura: 1384, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,950.00
							23,800.00	23,800.00
20/mar./2024	OC 000053	P00189	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,018.52	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,018.53	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,018.52
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,018.53
							2,037.05	2,037.05
20/mar./2024	CO 000073	P00190	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,018.52	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,018.53	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.52
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000073	P00190	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,018.52	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,018.53	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.52
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.53
							4,074.10	4,074.10
20/mar./2024	OC 000054	P00191	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	\$2,500.00	\$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	\$2,499.99	\$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	\$2,500.00
				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	\$2,499.99
							4,999.99	4,999.99
20/mar./2024	CO 000074	P00192	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,499.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,499.99	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,999.98	9,999.98
20/mar./2024	OC 000055	P00193	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$90.98	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$90.98	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$90.98
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$90.98
							181.96	181.96
20/mar./2024	CO 000075	P00194	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.00
							360.00	360.00
20/mar./2024	OC 000056	P00195	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$1,131.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$1,131.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,131.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
20/mar./2024	CO 000076	P00196	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000076	P00196	Compra	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARIA TERESA VARGAS ROMERO	\$1,131.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARIA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 76 Factura: 2118, 339 MARIA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$1,131.00
							4,524.00	4,524.00
20/mar./2024	PA 000048	C00111	Pago	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$437.52	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$437.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$437.52
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$437.51
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.51
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$437.52	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$437.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$198.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$198.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$0.00	\$437.52
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$0.00	\$437.51
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.51
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$437.52	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$437.51	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$198.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$198.51	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$0.00	\$636.02
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 77, Factura: VARIAS	\$0.00	\$636.02
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$437.52	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000048	C00111	Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$437.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$437.52
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$437.51
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.51
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$437.52	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$437.51	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$198.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$198.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$437.52
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$437.51
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$198.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$198.51
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$636.02	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$636.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$636.02
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$636.02
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,272.04
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,272.04
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$1,272.04	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 48	\$1,272.04	\$0.00
							10,176.32	10,176.32
20/mar./2024	PA 000049	C00112	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000049	C00112	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$260.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$260.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$260.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$260.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$162.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$162.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$160.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$260.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$160.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$260.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000049	C00112	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$160.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$160.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$420.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$420.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$162.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$162.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$582.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	\$0.00	\$582.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$260.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$260.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000049	C00112	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$260.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$260.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$162.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$162.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$160.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$260.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$160.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$260.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$162.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$162.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$160.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$260.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$160.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$582.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000049	C00112	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$582.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$582.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$582.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,165.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,165.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$1,165.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$1,165.00	\$0.00
							9,320.00	9,320.00
20/mar./2024	PP 000042	P00197	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 42	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 42	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
20/mar./2024	PA 000050	C00113	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: 50	\$3,465.11	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,465.11
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$3,465.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
20/mar./2024	PP 000043	P00198	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 43	\$2,021.31	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,021.31
							2,021.31	2,021.31
20/mar./2024	PA 000051	C00114	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: 51	\$2,021.31	\$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: 51	\$0.00	\$2,021.31
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 51	\$2,021.31	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000051	C00114	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,021.31
							4,042.62	4,042.62
20/mar./2024	PP 000044	P00199	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 44 GE Compra : 60, Pago Programado: 44	\$577.52 \$0.00	\$0.00 \$577.52
							577.52	577.52
20/mar./2024	PA 000052	C00115	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-83	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$577.52 \$0.00 \$577.52 \$0.00	\$0.00 \$577.52 \$0.00 \$577.52
							1,155.04	1,155.04
20/mar./2024	PP 000045	P00200	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	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	GE Compra : 61, Pago Programado: 45 GE Compra : 61, Pago Programado: 45 GE Compra : 61, Pago Programado: 45 GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$2,278.82 \$2,278.82 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,278.82 \$2,278.82
							4,557.64	4,557.64
20/mar./2024	PA 000053	C00116	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000294 2112-1-000294 1112-2-85	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 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82 \$2,278.82 \$0.00 \$0.00 \$2,278.82 \$2,278.82 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,278.82 \$2,278.82 \$0.00 \$0.00 \$2,278.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000053	C00116	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,278.82
							9,115.28	9,115.28
20/mar./2024	PP 000050	P00205	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 : 68, Pago Programado: 50 GE Compra : 68, Pago Programado: 50 GE Compra : 68, Pago Programado: 50 GE Compra : 68, Pago Programado: 50	\$40.02 \$40.02 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$40.02 \$40.02
							80.04	80.04
20/mar./2024	PA 000058	C00121	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 1123-1-197 2112-1-000221 2112-1-000221 1112-2-85	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente ANA LAURA AYOTITLA OSORIO SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	\$40.02 \$40.02 \$0.00 \$0.00 \$26.68 \$40.02 \$40.02 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$40.02 \$40.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$106.72
							186.76	186.76
20/mar./2024	PP 000051	P00206	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 51 GE Compra : 69, Pago Programado: 51 GE Compra : 69, Pago Programado: 51 GE Compra : 69, Pago Programado: 51	\$5,240.00 \$5,240.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,240.00 \$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
20/mar./2024	PA 000059	C00122	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000059	C00122	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
20/mar./2024	000000	E00120		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024	\$28.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024	\$0.00	\$28.00
							28.00	28.00
20/mar./2024	000000	E00121		1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores	\$26.68	\$0.00
				1123-1-056	MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores	\$26.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores	\$0.00	\$53.36
							53.36	53.36
20/mar./2024	000000	E00122		2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtenerel certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el q	\$115,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtenerel certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el q	\$0.00	\$115,000.00
							115,000.00	115,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	E00123		2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificación para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtener el certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificación para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtener el certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/mar./2024	000000	E00124		2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$71,373.40	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$71,373.40
							71,373.40	71,373.40
20/mar./2024	000000	E00125		2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$87,398.40	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$87,398.40
							87,398.40	87,398.40
20/mar./2024	000000	E00126		2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$20,010.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$0.00	\$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
20/mar./2024	000000	E00127		2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$42,300.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$41,844.18
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$455.82
							42,300.00	42,300.00
20/mar./2024	000000	E00128		2112-1-001570	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto Gubernamental 4 participantes	\$34,800.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	E00128		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto Gubernamental 4 participantes	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/mar./2024	000000	E00129		2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$111,840.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$0.00	\$111,840.00
							111,840.00	111,840.00
20/mar./2024	000000	E00130		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$67,265.69	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$67,265.69
							67,265.69	67,265.69
20/mar./2024	CG 000011	C00123	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CG 000011	C00123	Comprobación de Gasto	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$139.00
							834.00	834.00
20/mar./2024	CO 000075	P00249	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000075	P00249	Cancelación Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
							-360.00	-360.00
20/mar./2024	CO 000102	P00250	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98
2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98				
							363.92	363.92
20/mar./2024	000000	E00138		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$18,535.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$18,535.00
							18,535.00	18,535.00
21/mar./2024	PP 000046	P00201	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 46	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 46	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
21/mar./2024	PA 000054	C00117	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$543.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000054	C00117	Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$543.00
						1,086.00	1,086.00	
21/mar./2024	PP 000047	P00202	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 47	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 47	\$0.00	\$543.00
						543.00	543.00	
21/mar./2024	PA 000055	C00118	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$543.00
		1,086.00	1,086.00					
21/mar./2024	PP 000048	P00203	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,171.00
						2,171.00	2,171.00	
21/mar./2024	PA 000056	C00119	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,171.00
		4,342.00	4,342.00					
21/mar./2024	PP 000049	P00204	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	\$46,685.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	\$0.00	\$46,685.00
						46,685.00	46,685.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000057	C00120	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$46,685.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$46,685.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$46,685.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$46,685.00
							93,370.00	93,370.00
21/mar./2024	000000	D00089		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$92.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
21/mar./2024	000000	D00090		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$200.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
21/mar./2024	000000	D00091		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua para apagar las brasas de incendio en area perimetral	\$812.00	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua para apagar las brasas de incendio en area perimetral	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
21/mar./2024	CG 000012	C00124	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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,270.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,270.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$970.75
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$970.75
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,240.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,240.75
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$1,270.00	\$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 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$1,270.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$970.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$970.75	\$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 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,270.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$970.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$970.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$2,240.75	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$2,240.75	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$4,458.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$23.50
							26,889.00	26,889.00
21/mar./2024	CG 000013	D00092	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000013	D00092	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,112.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,350.00	13,350.00
21/mar./2024	CG 000014	D00093	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000014	D00093	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,312.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00
				1123-1-052	IRMA CARDENAS GARCIA	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,625.00
							15,750.00	15,750.00
21/mar./2024	CG 000015	C00125	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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000015	C00125	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$995.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$995.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000015	C00125	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$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 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$145.50	\$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 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$145.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$850.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$850.00	\$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 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$145.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$145.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$850.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000015	C00125	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$995.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$995.50	\$0.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,900.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$91.00
							11,946.00	11,946.00
21/mar./2024	GP 000011	C00126	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$714,564.51
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$714,564.50
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,254.15
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,254.16
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$22,096.87
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con subsidio	\$0.00	\$691,548.15
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo s tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con subsidio	\$0.00	\$111,652.15				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con IP	\$0.00	\$96,511.06				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/mar./2024	GP 000011	C00126	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Eder Enciso correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$5,578.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$5,853.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$7,557.85				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con subsidio	\$0.00	\$176,336.34				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de marzo	\$0.00	\$147,890.77				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de marzo	\$0.00	\$182,967.63				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$60,995.85				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$115,787.52				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$13,913.09				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia	\$0.00	\$275.00				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$80.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00				
											3,273,209.90	3,273,209.90
				21/mar./2024	GP 000012	C00127	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,684.20	\$0.00
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00					\$70,354.80				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00					\$46,192.45				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00					\$2,684.20				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con IP	\$0.00					\$91,560.60				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con IP	\$0.00					\$20,055.99				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GP 000012	C00127	Gasto Pagado	2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con IP	\$0.00	\$7,614.86
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 12	\$2,684.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
							238,462.90	238,462.90
21/mar./2024	PP 000052	P00213	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$3,465.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$3,465.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,465.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,465.00
							6,930.00	6,930.00
21/mar./2024	PA 000060	C00128	Pago	8270-11-P053-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: 60	\$3,465.00	\$0.00
				8270-25-P053-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: 60	\$3,465.00	\$0.00
				8260-11-P053-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: 60	\$0.00	\$3,465.00
				8260-25-P053-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: 60	\$0.00	\$3,465.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00
							13,860.00	13,860.00
22/mar./2024	000000	E00131		2112-1-001389	ENALOC, S.C.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la Universidad Tecnologica de Tulancingo	\$10,440.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la Universidad Tecnologica de Tulancingo	\$0.00	\$10,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
22/mar./2024	000000	E00132		2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte del parque vehicular de esta universidad	\$24,360.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte del parque vehicular de esta universidad	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
22/mar./2024	PP 000053	P00214	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$462.84	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$462.84	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$462.84
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$462.84
							925.68	925.68
22/mar./2024	PP 000054	P00215	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$5,950.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$5,950.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$5,950.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
22/mar./2024	PP 000055	P00216	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$1,018.52	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$1,018.53	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,018.52
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,018.53
							2,037.05	2,037.05
22/mar./2024	PP 000056	P00217	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$2,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PP 000056	P00217	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.99	4,999.99
22/mar./2024	PP 000057	P00218	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$90.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
22/mar./2024	PA 000061	C00129	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
							1,851.36	1,851.36
22/mar./2024	PA 000062	C00130	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PA 000062	C00130	Pago	2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
						23,800.00	23,800.00	
22/mar./2024	PA 000063	C00131	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.52	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.53	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.52
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.53
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.52	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.52
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.53
						4,074.10	4,074.10	
				22/mar./2024	PA 000064	C00132	Pago	8270-11-P031-A002-
8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,499.99					\$0.00
8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00					\$2,500.00
8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00					\$2,499.99
2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,500.00					\$0.00
2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,499.99					\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00					\$2,500.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00					\$2,499.99
		9,999.98	9,999.98					
22/mar./2024	PA 000065	C00133	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/mar./2024	PA 000065	C00133	Pago	8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
											360.00	360.00
				22/mar./2024	000000	100039	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 20/03/2024	\$102.00	\$0.00	
							1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 20/03/2024	\$3,835.00	\$0.00	
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,028.00 del 20/03/2024	\$2,056.00				\$0.00					
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024	\$1,475.00				\$0.00					
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,028.00 del 19/03/2024	\$6,168.00				\$0.00					
4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720)	\$0.00				\$5,310.00					
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720)	\$0.00				\$102.00					
4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720)	\$0.00				\$8,224.00					
8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00				\$0.00					
8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00				\$0.00					
8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00				\$0.00					
8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$5,310.00					
8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$102.00					
8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$8,224.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00				\$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	\$102.00				\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00				\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$5,310.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$102.00					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
							54,544.00	54,544.00
22/mar./2024	000000	100040		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/03/2024	\$1,028.00	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721)	\$0.00	\$1,028.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00				
							4,112.00	4,112.00
22/mar./2024	000000	100041		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Ministración Federal Factura (B 493)	\$12,426,612.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal Factura (B 493)	\$0.00	\$12,426,612.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$12,426,612.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426,612.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$12,426,612.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426,612.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$12,426,612.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426,612.00
							49,706,448.00	49,706,448.00
22/mar./2024	PA 000065	C00142	Cancelación Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PA 000065	C00142	Cancelación Pago	8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00
							-360.00	-360.00
22/mar./2024	PP 000057	P00248	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	-\$90.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	-\$90.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$90.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$90.00
							-180.00	-180.00
22/mar./2024	PP 000070	P00259	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$90.98	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$90.98	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$0.00	\$90.98
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$0.00	\$90.98
							181.96	181.96
22/mar./2024	PA 000079	C00151	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$90.98
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$90.98
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$180.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$1.96
							363.92	363.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	D00123		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Compensaciones por retraso/ Comp SPEI	\$4.69	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Compensaciones por retraso/ Comp SPEI	\$0.00	\$4.69
							4.69	4.69
25/mar./2024	OC 000057	P00219	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	\$866.28	\$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	\$866.28
							866.28	866.28
25/mar./2024	CO 000084	P00220	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
25/mar./2024	OC 000058	P00221	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$1,309.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$1,309.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,309.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,309.00
							2,618.00	2,618.00
25/mar./2024	CO 000085	P00222	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,236.00	5,236.00
25/mar./2024	OC 000059	P00223	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,267.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,267.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,267.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,267.50
							4,535.00	4,535.00
25/mar./2024	CO 000086	P00224	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
							9,070.00	9,070.00
25/mar./2024	OC 000060	P00225	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	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	\$104.29	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	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	\$104.28	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	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	\$104.29
				8220-25-P031-A002-	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	\$104.28
							208.57	208.57
25/mar./2024	CO 000087	P00226	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CO 000087	P00226	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.28	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.29
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.28
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.29	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.28	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.29
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.28
417.14							417.14	
25/mar./2024	000000	100042		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/03/2024	\$21,588.00	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y Facturas canceladas (A 2722, 2723, 2724)	\$0.00	\$21,588.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$21,588.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,588.00	\$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	\$21,588.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$21,588.00	\$0.00
	8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,588.00			
86,352.00							86,352.00	
25/mar./2024	000000	100043		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 21/03/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 22/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 22/03/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 23/03/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 24/03/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726)	\$0.00	\$5,310.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/mar./2024	000000	100043		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$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	\$102.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00				
											21,648.00	21,648.00
				25/mar./2024	000000	100044		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727)	\$920.00	\$0.00
								4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727)	\$0.00	\$920.00
8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$920.00					\$0.00				
8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$920.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$920.00					\$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					\$920.00				
8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$920.00					\$0.00				
8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$920.00				
							3,680.00	3,680.00				
25/mar./2024	000000	100045		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$2,654,967.00	\$0.00				
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,400,753.00				
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$32,039.00				
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$222,175.00				
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,400,753.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100045		8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$32,039.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$222,175.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400,753.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,039.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,175.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,400,753.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$32,039.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$222,175.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400,753.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,039.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,175.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,400,753.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$32,039.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$222,175.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400,753.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,039.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,175.00
25/mar./2024	000000	100046		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 25/03/2024	\$1,250.00	\$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B 492)	\$0.00	\$1,250.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
25/mar./2024	CO 000085	P00269	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CO 000085	P00269	Cancelación Compra	2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00
							-5,236.00	-5,236.00
25/mar./2024	OC 000058	P00270	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	-\$1,309.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	-\$1,309.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	-\$1,309.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	-\$1,309.00
							-2,618.00	-2,618.00
25/mar./2024	000000	D00100		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos transitorios	\$2,268,438.01	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos transitorios	\$0.00	\$2,268,438.01
							2,268,438.01	2,268,438.01
25/mar./2024	000000	D00101		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$1,765,524.99	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$1,765,524.99
							1,765,524.99	1,765,524.99
25/mar./2024	000000	D00102		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos transitorios	\$469,179.38	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$469,179.38
							469,179.38	469,179.38
25/mar./2024	000000	D00103		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de préstamos transitorios	\$189,096.64	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$189,096.64
							189,096.64	189,096.64
25/mar./2024	000000	D00104		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$189,071.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	D00104		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$0.00	\$189,071.94
							189,071.94	189,071.94
25/mar./2024	000000	D00105		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$189,071.94	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$0.00	\$189,071.94
							189,071.94	189,071.94
25/mar./2024	000000	E00140		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,421.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,421.48
							2,421.48	2,421.48
25/mar./2024	000000	E00141		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$3,254.21	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$3,254.21
							3,254.21	3,254.21
25/mar./2024	000000	E00142		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes.	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes.	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
25/mar./2024	000000	E00143		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM'S 1era Marzo 275, 2da qna Marzo 2024	\$550.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	E00143		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM'S 1era Marzo 275, 2da qna Marzo 2024	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
25/mar./2024	000000	E00144		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de marzo	\$115,439.02	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de marzo	\$0.00	\$115,439.02
							115,439.02	115,439.02
25/mar./2024	000000	E00145		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$62,901.48	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$139,362.02	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$60,092.86	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$262,356.36
							262,356.36	262,356.36
25/mar./2024	000000	E00146		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de marzo	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de marzo	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
25/mar./2024	000000	E00147		1123-1-203	JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO	Sueldo primer quincena de febrero 2024	\$0.20	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo primer quincena de febrero 2024	\$0.00	\$0.20
							0.20	0.20
26/mar./2024	CG 000016	c00134	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000016	C00134	Comprobación de Gasto	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
26/mar./2024	OC 000061	P00227	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,680.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,680.52
							5,680.52	5,680.52
26/mar./2024	CO 000089	P00228	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$5,680.52	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$5,680.52
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$5,680.52	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$5,680.52
							11,361.04	11,361.04
26/mar./2024	OC 000062	P00229	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,762.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	OC 000062	P00229	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,762.55
							10,762.55	10,762.55
26/mar./2024	CO 000090	P00230	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000239	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$10,762.55 \$0.00 \$10,762.55 \$0.00	\$0.00 \$10,762.55 \$0.00 \$10,762.55
							21,525.10	21,525.10
26/mar./2024	OC 000063	P00231	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	\$3.11 \$0.00	\$0.00 \$3.11
							3.11	3.11
26/mar./2024	CO 000091	P00232	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000239	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$3.11 \$0.00 \$3.11 \$0.00	\$0.00 \$3.11 \$0.00 \$3.11
							6.22	6.22
26/mar./2024	OC 000064	P00233	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	\$152,412.09 \$0.00	\$0.00 \$152,412.09
							152,412.09	152,412.09
26/mar./2024	CO 000092	P00234	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000239	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$152,412.09 \$0.00 \$152,412.09 \$0.00	\$0.00 \$152,412.09 \$0.00 \$152,412.09
							304,824.18	304,824.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	OC 000065	P00235	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,486.24	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$70,486.24
							70,486.24	70,486.24
26/mar./2024	CO 000093	P00236	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$70,486.24	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$70,486.24
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$70,486.24	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$70,486.24
						140,972.48	140,972.48	
26/mar./2024	OC 000066	P00237	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,323.14	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,323.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,323.14
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,323.13
						2,646.27	2,646.27	
26/mar./2024	CO 000094	P00238	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.14
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.13
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.14	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.13	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.14
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.13
						5,292.54	5,292.54	
26/mar./2024	000000	D00094		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$689.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00094		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$22.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$667.00
							689.00	689.00
26/mar./2024	OC 000067	P00239	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,698.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,698.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,698.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/mar./2024	CO 000095	P00240	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
							18,792.00	18,792.00
26/mar./2024	OC 000068	P00241	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,559.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,559.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,559.89
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,559.89
							5,119.78	5,119.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CO 000096	P00242	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
							10,239.56	10,239.56
26/mar./2024	CG 000017	D00095	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	\$689.00	\$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	\$689.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$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	\$689.00
				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	\$689.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				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: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$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: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$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: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$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: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$689.00
				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: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$689.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$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: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$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: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$839.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$839.00
				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	\$689.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$689.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$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	\$689.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	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	\$689.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$689.00	\$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 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$689.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$150.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$150.00	\$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 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$689.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$689.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$150.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$839.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los días 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$839.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los días 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,678.00
							10,068.00	10,068.00
26/mar./2024	CG 000018	C00136	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	\$1,953.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$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	\$1,953.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,953.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00
				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	\$1,953.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	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	\$878.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$1,953.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$453.00	\$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: 98, Factura: VARIAS	\$1,953.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$453.00	\$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: 98, Factura: VARIAS	\$878.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$84.50	\$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: 98, Factura: VARIAS	\$878.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,953.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$453.00
				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: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,953.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$878.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$878.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$962.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$962.50	\$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: 98, Factura: VARIAS	\$2,406.00	\$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: 98, Factura: VARIAS	\$2,406.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,368.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,368.50
				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	\$1,953.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,953.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	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	\$1,953.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00
				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	\$1,953.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$1,953.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$453.00	\$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 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$1,953.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$453.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$878.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$84.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$878.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$84.50	\$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 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,953.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$453.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,953.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$453.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$878.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$878.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$3,368.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$3,368.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,654.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$83.00
							40,422.00	40,422.00
26/mar./2024	CG 000019	D00096	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000019	D00096	Comprobación de Gasto	8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,312.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,625.00
							15,750.00	15,750.00
26/mar./2024	CG 000020	D00097	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000020	D00097	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$3,400.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$6,800.00
							40,800.00	40,800.00
26/mar./2024	000000	D00098		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y cassetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$92.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00098		1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.61	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.62	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.51
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.61
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.62
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.51
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.08	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.08	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$82.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$874.61	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$874.62	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$78.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$78.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.08
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.08
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.51
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$874.61
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$874.62
				8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.70
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$535.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$535.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$78.75
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$78.75
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.54
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.54
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,056.51
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,056.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$949.69	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$949.70	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$161.26	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$161.25	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.51	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.50	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,548.70
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,548.69
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.61	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.62	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.61
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.62
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.51
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.50
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.08	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.08	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$82.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$82.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$874.61	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$874.62	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8270-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$450.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$450.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$65.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$65.70	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$535.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$535.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$78.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$78.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$255.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$255.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$1,056.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$1,056.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.08
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.08
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$82.51
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$82.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$874.61
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$874.62
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$450.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$450.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$65.70
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$65.70
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$535.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$78.75
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$78.75
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$255.54
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$255.54
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,056.51
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,056.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$3,548.70	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$3,548.69	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$3,548.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$3,548.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$7,097.39
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$7,097.39
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$7,097.39	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$7,097.39	\$0.00
				56,779.12				
26/mar./2024	000000	E00133		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande	\$23.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande	\$0.00	\$23.50
23.50							23.50	23.50
26/mar./2024	000000	E00134		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$91.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$91.00
91.00							91.00	91.00
26/mar./2024	000000	E00135		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$5,600.79	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$5,540.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	E00135		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$60.42
							5,600.79	5,600.79
26/mar./2024	PP 000058	P00243	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 58 GE Compra : 76, Pago Programado: 58 GE Compra : 76, Pago Programado: 58 GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
26/mar./2024	PA 000067	C00138	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000339 2112-1-000339 1112-2-85 1112-2-85	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente MARÍA TERESA VARGAS ROMERO MARÍA TERESA VARGAS ROMERO BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67	\$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$1,131.00	\$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00
							4,524.00	4,524.00
26/mar./2024	PP 000059	P00244	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 59 GE Compra : 84, Pago Programado: 59	\$866.28 \$0.00	\$0.00 \$866.28
							866.28	866.28
26/mar./2024	PA 000068	C00139	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-83	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68	\$866.28 \$0.00 \$866.28 \$0.00	\$0.00 \$866.28 \$0.00 \$866.28
							1,732.56	1,732.56
26/mar./2024	GM 000007	P00245	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,746.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GM 000007	P00245	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,522.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,522.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$709.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.97	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,579.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$994.18	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,543.50
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$994.18	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,285.39	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.29
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,285.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$913.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$913.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$8,828.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$8,828.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,746.40
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522.70
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522.70
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709.39
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.97
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,579.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.98
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.18
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$4,543.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.18
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,285.39
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$333.29	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,285.39
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$913.76
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$913.75
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$8,828.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$8,828.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,223.58	70,223.58
26/mar./2024	PP 000060	P00246	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$2,267.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$2,267.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,267.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,267.50
							4,535.00	4,535.00
26/mar./2024	PA 000069	C00140	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
							9,070.00	9,070.00
26/mar./2024	PP 000061	P00247	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$104.29	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$104.28	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$104.29
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$104.28
							208.57	208.57
26/mar./2024	PA 000070	C00141	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000070	C00141	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.28	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.29
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.28
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.29	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.29
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.28
							417.14	417.14
26/mar./2024	000000	D00099		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,273.62	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$845.18	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$951.16	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$938.99	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$74,579.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$4,825.60	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$5,660.78	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00099		5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$737.98	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$80,106.20
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$79,208.53
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$36,666.53
							217,752.00	217,752.00
26/mar./2024	PP 000062	P00251	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 62	\$5,680.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 62	\$0.00	\$5,680.52
							5,680.52	5,680.52
26/mar./2024	PP 000063	P00252	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	\$10,762.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	\$0.00	\$10,762.55
							10,762.55	10,762.55
26/mar./2024	PP 000064	P00253	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	\$3.11	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3.11
							3.11	3.11
26/mar./2024	PP 000065	P00254	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	\$152,412.09	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	\$0.00	\$152,412.09
							152,412.09	152,412.09
26/mar./2024	PP 000066	P00255	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	\$70,486.24	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	\$0.00	\$70,486.24
							70,486.24	70,486.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PP 000067	P00256	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$1,323.14	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$1,323.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,323.14
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,323.13
							2,646.27	2,646.27
26/mar./2024	PP 000068	P00257	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$4,698.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$4,698.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,698.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/mar./2024	PP 000069	P00258	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$2,559.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$2,559.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,559.89
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,559.89
							5,119.78	5,119.78
26/mar./2024	GC 000011	P00260	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$721,996.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$721,996.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$316,901.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$316,901.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,522.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,522.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,224.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,224.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,681.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,681.04	\$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	\$22,190.30	\$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	\$22,190.31	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$99,252.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GC 000011	P00260	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$99,252.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,187.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,187.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$70,469.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$70,469.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$721,996.65
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$721,996.65
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$316,901.60
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$316,901.60
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,522.70
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,522.70
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,681.03
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,681.04
				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	\$22,190.30
				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	\$22,190.31
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,187.76
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,187.75				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$70,469.39				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$70,469.39				
							2,684,852.63	2,684,852.63
26/mar./2024	GD 000013	P00261	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GD 000013	P00261	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	GD 000013	P00261	Gasto Devengado	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31				
											5,369,705.26	5,369,705.26
				26/mar./2024	PA 000071	C00143	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00
8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00					\$5,680.52				
2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000071	C00143	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,680.52
							11,361.04	11,361.04
26/mar./2024	GE 000013	P00262	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GE 000013	P00262	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
							2,684,852.63	2,684,852.63
26/mar./2024	PA 000072	C00144	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55
							21,525.10	21,525.10
26/mar./2024	PA 000073	C00145	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11
							6.22	6.22
26/mar./2024	PA 000074	C00146	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09
							304,824.18	304,824.18
26/mar./2024	GC 000012	P00263	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$72,564.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$46,076.35	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,664.08	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GC 000012	P00263	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$72,564.60
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$46,076.35
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.19
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,664.08
							131,989.22	131,989.22
26/mar./2024	PA 000075	C00147	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24
							140,972.48	140,972.48
26/mar./2024	GD 000014	P00264	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 14	\$10,664.08	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$72,564.60
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$46,076.35
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,684.19
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$10,664.08
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 14	\$10,664.08	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$0.00	\$72,564.60
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,684.19
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 14	\$0.00	\$10,664.08				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$46,076.35				
							263,978.44	263,978.44
26/mar./2024	PA 000076	C00148	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.14	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000076	C00148	Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,323.14
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,323.13
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$190,105.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.14	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.13	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$0.00	\$192,751.77
				195,398.04				
26/mar./2024	GE 000014	P00265	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 14	\$10,664.08	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$72,564.60
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$46,076.35
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$2,684.19
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$10,664.08
131,989.22							131,989.22	
26/mar./2024	PA 000077	C00149	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,698.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$8,586.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$810.00
18,792.00							18,792.00	
26/mar./2024	PA 000078	C00150	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000078	C00150	Pago	2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89
							10,239.56	10,239.56
26/mar./2024	GP 000013	C00152	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GP 000013	c00152	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario empleados bancomer 1ra qna de marzo	\$0.00	\$1,236,095.36
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario empleados interbancarios 1ra qna de marzo	\$0.00	\$245,023.23
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$278,220.84
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$148,517.60
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$183,742.68
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$60,092.86
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$115,787.52
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de marzo 2024	\$0.00	\$190,105.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de marzo 2024	\$0.00	\$56,375.51
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo 2024	\$0.00	\$140,938.78
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$21,989.42
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$541.11
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento membresia sams descontada al personal que la adquirio	\$0.00	\$275.00
				1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	Adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-056	MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	Adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-197	ANA LAURA AYOTITLA OSORIO	Adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Sueldo de la 2da qna de marzo de María Fernanda Leal Roldán	\$0.00	\$4,628.36
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo de la 2da qna de marzo de Eufemia Tolentino Rivera	\$0.00	\$252.75
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo de la 2da qna de marzo de Rafael Vertis Hernández	\$0.00	\$2,186.07
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	GP 000013	C00152	Gasto Pagado	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00				
											5,369,705.26	5,369,705.26
				26/mar./2024	GP 000014	C00153	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 14	\$10,664.08					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$72,564.60				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$46,076.35				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$2,684.19				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$10,664.08				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer pagada con IP correspondiente a la 2da qna del mes de marzo 2024	\$0.00					\$101,280.41				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados interbancarios pagada con IP correspondiente a la 2da qna del mes de marzo 2024	\$0.00					\$21,978.37				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de marzo de 2024 IP	\$0.00					\$8,730.44				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 14	\$72,564.60					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 14	\$2,684.19					\$0.00				
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 14	\$10,664.08					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00								
							263,978.44	263,978.44				
26/mar./2024	000000	C00155		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$3,239.76	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,239.76				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,239.76	3,239.76
26/mar./2024	000000	C00156		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$5,726.71	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$5,726.71
							5,726.71	5,726.71
26/mar./2024	000000	E00139		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$83.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$83.00
							83.00	83.00
26/mar./2024	000000	C00157		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 30 trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 30 trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/mar./2024	000000	C00159		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán	\$4,628.36	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán	\$0.00	\$4,628.36
							4,628.36	4,628.36
26/mar./2024	OC 000069	P00266	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$283,245.08	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$283,245.08
							283,245.08	283,245.08
26/mar./2024	CO 000104	P00267	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$283,245.08	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$283,245.08
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$283,245.08	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$283,245.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							566,490.16	566,490.16
26/mar./2024	PP 000071	P00268	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 71	\$283,245.08	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 71	\$0.00	\$283,245.08
							283,245.08	283,245.08
26/mar./2024	PA 000081	C00160	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$283,245.08	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$0.00	\$283,245.08
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$283,245.08	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$0.00	\$283,245.08
							566,490.16	566,490.16
26/mar./2024	000000	D00106		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$742,873.48	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$0.00	\$742,873.48
							742,873.48	742,873.48
26/mar./2024	000000	D00107		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo 2024	\$742,873.47	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo 2024	\$0.00	\$742,873.47
							742,873.47	742,873.47
26/mar./2024	000000	D00108		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo de 2024	\$123,258.78	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo de 2024	\$0.00	\$123,258.78
							123,258.78	123,258.78
26/mar./2024	000000	D00109		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de marzo 2024	\$227,278.59	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de marzo 2024	\$0.00	\$227,278.59
							227,278.59	227,278.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00110		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes de marzo de 2024	\$227,278.59	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes de marzo de 2024	\$0.00	\$227,278.59
							227,278.59	227,278.59
26/mar./2024	000000	D00111		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por asimilados a sueldos del mes de marzo de 2024	\$16,345.30	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por asimilados a sueldos del mes de marzo de 2024	\$0.00	\$16,345.30
							16,345.30	16,345.30
26/mar./2024	000000	D00112		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$1,765,524.98	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$1,765,524.98
							1,765,524.98	1,765,524.98
26/mar./2024	000000	D00113		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos transitorios.	\$469,179.37	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos transitorios.	\$0.00	\$469,179.37
							469,179.37	469,179.37
26/mar./2024	000000	D00114		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos transitorios	\$189,096.63	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos transitorios	\$0.00	\$189,096.63
							189,096.63	189,096.63
26/mar./2024	000000	D00115		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
26/mar./2024	000000	D00116		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	E00148		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$4,042.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$4,042.03
							4,042.03	4,042.03
27/mar./2024	PA 000080	c00154	Pago	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$337.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,202.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$4,405.00	\$0.00
							35,240.00	35,240.00
27/mar./2024	000000	E00136		2112-1-001575	CASPE CONSULTORES S.C.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion plataforma integral de servicios escolares y administrativos para la UTEC	\$301,600.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion plataforma integral de servicios escolares y administrativos para la UTEC	\$0.00	\$301,600.00
							301,600.00	301,600.00
27/mar./2024	000000	E00137		2112-1-001571	GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de hidroterapia, lactancia materna propedeutica clinica y del area de electromecanica	\$161,363.92	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de hidroterapia, lactancia materna propedeutica clinica y del area de electromecanica	\$0.00	\$161,363.92
							161,363.92	161,363.92
27/mar./2024	000000	C00158		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$5,726.71	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$5,726.71
							5,726.71	5,726.71
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$200.24	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$21.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$2,202.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$4,405.00	\$0.00
							-35,240.00	-35,240.00
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024

hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$1,403.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,202.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$4,405.00	\$0.00
							35,240.00	35,240.00
27/mar./2024	000000	100047		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 25/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 25/03/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 26/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 26/03/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/03/2024	\$295.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728)	\$0.00	\$3,540.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	000000	I00047		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$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	\$204.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00				
											14,976.00	14,976.00
				27/mar./2024	CG 000021	C00163	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00	\$0.00
								8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00					\$1,309.00				
8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00					\$1,309.00				
8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00					\$0.00				
8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CG 000021	C00163	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$1,309.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$1,309.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,309.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,309.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,618.00				
							15,708.00	15,708.00
27/mar./2024	000000	D00117		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a nómina por concepto de comolemento de pago de sueldos segunda quincena de marzo 2024.	\$2,438.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a nómina por concepto de comolemento de pago de sueldos segunda quincena de marzo 2024.	\$0.00	\$2,438.82
							2,438.82	2,438.82
27/mar./2024	000000	D00118		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de ingresos correspondientes a cuotas y tarifas 2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de ingresos correspondientes a cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$3,680.00
							3,680.00	3,680.00
27/mar./2024	000000	D00119		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales e ISR Resico correspondientes al mes de marzo 2024	\$3,408.01	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales e ISR Resico correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$3,408.01
							3,408.01	3,408.01
27/mar./2024	000000	D00120		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido RESICO marzo 2024	\$819.08	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido RESICO marzo 2024	\$0.00	\$819.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							819.08	819.08
27/mar./2024	000000	D00121		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO correspondientes al mes de marzo 2024	\$2,939.98	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,939.98
							2,939.98	2,939.98
27/mar./2024	000000	D00122		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO	\$0.12	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO	\$0.00	\$0.12
							0.12	0.12
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$2,202.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$4,405.00	\$0.00
							-35,240.00	-35,240.00
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$1,378.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,378.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$200.25				
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$200.24				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$2,177.50	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$2,177.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,177.50				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,177.50				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,355.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,355.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$4,355.00	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$4,355.00	\$0.00				
											34,840.00	34,840.00
				27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
								8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00					\$0.00				
8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26					\$0.00				
8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50					\$0.00				
8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$1,378.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$1,378.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$1,378.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$1,378.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$2,177.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$2,177.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$2,177.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$4,355.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$4,355.00	\$0.00
							-34,840.00	-34,840.00
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$1,378.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$1,378.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,378.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$2,177.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,177.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,177.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$4,355.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$4,355.00	\$0.00
							34,840.00	34,840.00
29/mar./2024	000000	D00124		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$3,439.44	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,439.44
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$8,096.67	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,096.67
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,473.01	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,473.01
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,917.18	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,917.18
							14,926.30	14,926.30
Totales Finales							114,320,036.33	114,320,036.33