

**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 FOTOGRÁFICAS 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)

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		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	PROFOCIOS 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)

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	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: 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		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: 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		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

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
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

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
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 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-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 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-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

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
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)

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	8210-25-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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**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	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)

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	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$511.00	\$0.00
				8110-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$759.00	\$0.00
				8110-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$389.00	\$0.00
				8110-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$244.00	\$0.00
				8110-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$63.00	\$0.00
				8110-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$594.00	\$0.00
				8110-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$818.00	\$0.00
				8110-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Original Estimado	\$9,764,648.00	\$0.00
				8110-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Original Estimado	\$517,149.00	\$0.00
				8110-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Original Estimado	\$131,091.00	\$0.00
				8110-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Original Estimado	\$910,115.00	\$0.00
				8110-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Original Estimado	\$308,517.00	\$0.00
				8110-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Original Estimado	\$27,623.00	\$0.00
				8110-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Original Estimado	\$11,173.00	\$0.00
				8110-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$5,594.00	\$0.00
				8110-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$13,165.00	\$0.00
				8110-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Original Estimado	\$42,911.00	\$0.00
				8110-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$3,853.00	\$0.00
				8110-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Original Estimado	\$4,161.00	\$0.00
				8110-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Original Estimado	\$145,730.00	\$0.00
				8110-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Original Estimado	\$7,983.00	\$0.00
				8110-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Original Estimado	\$802,728.00	\$0.00
				8110-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Original 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 Original Estimado	\$92,480.00	\$0.00
				8110-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Original Estimado	\$369,920.00	\$0.00
				8110-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Original Estimado	\$47,747.00	\$0.00
				8110-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Original Estimado	\$472,430.00	\$0.00
				8110-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$35,358.00	\$0.00
				8110-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Original Estimado	\$26,040.00	\$0.00
				8110-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Original Estimado	\$106,227.00	\$0.00
				8110-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Original Estimado	\$51,287.00	\$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
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

**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
10/ene./2024	000000	100007		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	100008		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

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				
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)

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				
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

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
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: 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	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: 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
							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 papelería 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 papelería 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

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
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

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
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: 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		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: 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	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: 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	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)

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	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: 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
							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)

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
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: 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
							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)

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	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

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
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				
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: 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 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 préstmo 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 préstmo 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

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	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 CESANTIA 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 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 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 | 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 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)

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	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

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	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

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
							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

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	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
<b>Totales Finales</b>							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

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
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)

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
							3,542.28	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: 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
							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

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
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

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
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

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
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

**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
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

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	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

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	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)

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	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

Usr: 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	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
12/feb./2024	000000	E00088		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondeinte 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 correspondeinte 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

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
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 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	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 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	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 | 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 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

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
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

Usr: 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
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

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
							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

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
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)

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	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: 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	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				
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	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

Usr: 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
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

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
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	100028		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: 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		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)

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	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

Usr: 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
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

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				
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	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: 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	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: 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
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 | 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		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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**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
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- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
28/feb./2024	CO 000014	P00044	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19	\$0.00 \$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 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	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

Usu: 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
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)

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 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

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				
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: 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
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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**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
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: 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	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 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	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

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
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)

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	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

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
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

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
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

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
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

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
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	I00032		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	100032		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
							1,229.60	1,229.60
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: 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	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

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
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 0122134594	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

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
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

Usr: 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 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

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
							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

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
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

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
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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**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
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

**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 000024	C00066	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$11,223.80
							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

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
							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)

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	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: 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	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
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)

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 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
<b>Totales Finales</b>							50,236,254.86	50,236,254.86

# 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
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

**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
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)

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	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)

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	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)

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
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

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
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

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
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/>				
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/>							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/>							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

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
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	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	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	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	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

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
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)

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	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

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
							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)

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	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

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
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)

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 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)

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	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, 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
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 | 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	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

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
							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

**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
							-3,000.00	-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

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
							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)

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
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

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
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)

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	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

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
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)

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	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)

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	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)

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	8260-25-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

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
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)

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	GD 000011	P00208	Gasto Devengado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA 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 CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA 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 CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA 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/> <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/> <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/> <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/> <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, REGALÍAS 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, REGALÍAS 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, REGALÍAS 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, REGALÍAS 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

**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	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
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)

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	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 depósitos 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)

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		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 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		1122-73	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

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 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

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
							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)

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	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)

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	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)

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	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-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 44	\$577.52	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 44	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
20/mar./2024	PA 000052	C00115	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: 52	\$577.52	\$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: 52	\$0.00	\$577.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$577.52	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
20/mar./2024	PP 000045	P00200	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$2,278.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$2,278.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,278.82
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,278.82
							4,557.64	4,557.64
20/mar./2024	PA 000053	C00116	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: 53	\$2,278.82	\$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: 53	\$2,278.82	\$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: 53	\$0.00	\$2,278.82
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,278.82
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82	\$0.00
				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

# 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: 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
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

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	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

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 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

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 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

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	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

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	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 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 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)

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	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

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	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)

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 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

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
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)

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 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	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	9 depósitos de \$295.00 del 21/03/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	2 depósitos de \$51.00 del 22/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	5 depósitos de \$295.00 del 22/03/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	2 depósitos de \$295.00 del 23/03/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	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)

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	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

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				
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				
											10,619,868.00	10,619,868.00
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				
											5,000.00	5,000.00
				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

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
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

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 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)

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 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

**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	8250-25-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)

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	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

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 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

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 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

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
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

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	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

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	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

**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	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)

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	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

**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
							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

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 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 HERNANDEZ , 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

**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	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

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	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

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	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

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 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

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	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: 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 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

**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 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

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 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

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
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

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				
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

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
							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-		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-		GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$0.00	\$283,245.08
				2112-1-000560		GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$283,245.08	\$0.00
				1112-2-83		BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$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)

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	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)

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 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)

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	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 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	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)

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	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 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 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)

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	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)

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	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)

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	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)

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	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)

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	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)

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	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)

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	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)

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	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)

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 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)

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	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)

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	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)

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	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

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	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
<b>Totales Finales</b>							114,320,036.33	114,320,036.33

**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2024	GP 15	C00168	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$114,237.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$114,237.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$114,237.00				
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 15	\$0.00	\$114,237.00				
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$114,237.00	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$114,237.00				
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00				
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00				
											685,422.00	685,422.00
				08/abr./2024	0	D00125		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.75	\$0.00
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$1.51					\$0.00				
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$3.32					\$0.00				
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.36					\$0.00				
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.23					\$0.00				
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$1.10					\$0.00				
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.58					\$0.00				
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.41					\$0.00				
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.03					\$0.00				
2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.00					\$8.29				
							8.29	8.29				
08/abr./2024	0	D00126		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$887.30	\$0.00				
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$0.00	\$887.30				
											887.30	887.30

**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	0	D00127		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$46.40	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$0.00	\$46.40
							46.40	46.40
08/abr./2024	0	D00128		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$17.41	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$0.00	\$17.41
							17.41	17.41
09/abr./2024	OC 70	P00271	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	
09/abr./2024	CO 107	P00272	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
						16,240.00	16,240.00	
09/abr./2024	OC 71	P00273	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,436.00
						4,872.00	4,872.00	
09/abr./2024	CO 108	P00274	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	CO 108	P00274	Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
							9,744.00	9,744.00
09/abr./2024	OC 72	P00275	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,126.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,126.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,126.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,126.00
							2,252.00	2,252.00
09/abr./2024	CO 109	P00276	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
							4,504.00	4,504.00
09/abr./2024	0	D00129		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso cuotas y tarifas 2023	\$30,233.31	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso cuotas y tarifas 2023	\$0.00	\$30,233.31
							30,233.31	30,233.31





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	0	D00130		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos financieros pra reintegrar de manera conjunta con el excedente de ingresos propios	\$6.18	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos financieros pra reintegrar de manera conjunta con el excedente de ingresos propios	\$0.00	\$6.18
							6.18	6.18
09/abr./2024	PP 74	P00295	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$1,126.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$1,126.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,126.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,126.00
							2,252.00	2,252.00
09/abr./2024	PA 87	C00171	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
							4,504.00	4,504.00
09/abr./2024	0	E00149		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$454,557.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$16,345.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$7,168.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$470,902.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$7,168.00
							478,070.00	478,070.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	GM 8	P00277	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,190,441.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$88,909.48	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$243,361.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,898.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$472,573.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$151,753.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$228,983.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$54,485.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,933.90
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,121,581.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,034.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,956.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,190,441.10
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,909.48
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,361.24
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,898.40
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$472,573.64
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,753.60
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,983.20
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,485.24
8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$550,933.90	\$0.00				
8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$1,121,581.00	\$0.00				
8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$326,034.00	\$0.00				
8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$134,956.00	\$0.00				
							<b>5,586,910.80</b>	<b>5,586,910.80</b>
10/abr./2024	GM 9	P00278	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,190,441.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$88,909.48	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$243,361.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,898.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$472,573.64	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$151,753.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$228,983.20	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	GM 9	P00278	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$54,485.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Modificado	\$0.00	\$550,933.90
				8220-25-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,121,581.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL	Monto Modificado	\$605,122.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$134,956.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,190,441.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	Monto Modificado	\$0.00	\$88,909.48
				8230-25-P062-A005-	HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,361.24
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,898.40
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$472,573.64
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Monto Modificado	\$0.00	\$151,753.60
				8230-25-P062-A005-	G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,983.20
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Monto Modificado	\$0.00	\$54,485.24
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,933.90
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,121,581.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	Monto Modificado	\$0.00	\$605,122.00
				8230-25-P062-A005-	EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$134,956.00	\$0.00
10/abr./2024	IM 10	P00279	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$5,872,335.50	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$5,872,335.50
							<b>5,872,335.50</b>	<b>5,872,335.50</b>
10/abr./2024	IM 11	P00280	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$3,621,278.50
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$3,621,278.50	\$0.00
							<b>3,621,278.50</b>	<b>3,621,278.50</b>
10/abr./2024	IM 12	P00281	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,780,891.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780,891.00
							<b>1,780,891.00</b>	<b>1,780,891.00</b>
10/abr./2024	IM 13	P00282	Ingreso Modificado	8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$460,990.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$460,990.00	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							460,990.00	460,990.00
10/abr./2024	OC 73	P00283	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
10/abr./2024	CO 110	P00284	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 110 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 : 110 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 : 110 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 : 110 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 : 110 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 : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	OC 74	P00285	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$70,527.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$70,527.80
							<b>70,527.80</b>	<b>70,527.80</b>
10/abr./2024	CO 111	P00286	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$70,527.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$70,527.80
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$70,527.80	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$70,527.80
							<b>141,055.60</b>	<b>141,055.60</b>
10/abr./2024	OC 75	P00287	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$50,377.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$50,377.00
							<b>50,377.00</b>	<b>50,377.00</b>
10/abr./2024	CO 112	P00288	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$50,377.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$50,377.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$50,377.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$50,377.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,754.00	100,754.00
10/abr./2024	OC 76	P00289	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$272.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$272.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$272.60
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$272.60
							545.20	545.20
10/abr./2024	CO 113	P00290	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. <i>Corriente</i>	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
							1,090.40	1,090.40
10/abr./2024	OC 77	P00291	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. <i>Corriente</i>	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,898.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. <i>Corriente</i>	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,898.65	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	OC 77	P00291	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,582.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,582.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,898.66
				8220-25-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$8,898.65
				8220-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,582.00
				8220-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,582.00
							26,961.31	26,961.31
10/abr./2024	CO 114	P00292	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.66	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,898.66
				8240-25-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,898.65
				8240-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.00
				8240-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.00
				5129-29601	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.66	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.65	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	CO 114	P00292	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.66
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.65
							53,922.62	53,922.62
10/abr./2024	0	D00131		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
10/abr./2024	0	D00132		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
10/abr./2024	PP 75	P00296	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 : 110, Pago Programado: 75	\$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 : 110, Pago Programado: 75	\$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 : 110, Pago Programado: 75	\$0.00	\$5,240.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
10/abr./2024	PA 88	C00172	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: 88	\$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: 88	\$5,240.00	\$0.00





## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	PA 88	C00172	Pago	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: 88	\$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: 88	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
10/abr./2024	GM 14	P00297	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
							7,556.00	7,556.00
10/abr./2024	OC 78	P00298	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,984.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,984.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,984.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,984.50
							61,969.00	61,969.00
10/abr./2024	CO 115	P00299	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	CO 115	P00299	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50
							123,938.00	123,938.00
10/abr./2024	PA 89	C00173	Pago	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$450.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$450.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	PA 89	C00173	Pago	1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$450.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$450.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
10/abr./2024	PA 94	C00182	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$8,898.66	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$8,898.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$4,582.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$4,582.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$8,898.66
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$8,898.65
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$4,582.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$4,582.00
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$13,480.66	\$0.00
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$13,480.65	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$13,480.66
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$13,480.65
10/abr./2024	PP 80	P00321	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$30,984.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$30,984.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$0.00	\$30,984.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$0.00	\$30,984.50
							61,969.00	61,969.00
10/abr./2024	PA 95	C00183	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	PA 95	C00183	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
							123,938.00	123,938.00
11/abr./2024	PP 72	P00293	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/abr./2024	PP 73	P00294	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
11/abr./2024	PA 85	C00169	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
							16,240.00	16,240.00
11/abr./2024	PA 86	C00170	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	PA 86	C00170	Pago	2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
							9,744.00	9,744.00
11/abr./2024	0	D00133		8120-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	-\$12,776.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	-\$12,776.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	-\$12,776.00	\$0.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	-\$12,776.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$12,776.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$12,776.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$12,776.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$12,776.00
							0.00	0.00
11/abr./2024	0	I00048		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$295.00 del 01/04/2024	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 02/04/2024	\$3,835.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$295.00 del 03/04/2024	\$4,130.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 04/04/2024	\$3,835.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$295.00 el 05/04/2024	\$3,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2815.00 del 05/04/2024	\$5,630.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 06/04/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/04/2024	\$2,815.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 07/04/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 08/04/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$2815.00 del 08/04/2024	\$25,335.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$2176.00 del 08/04/2024	\$8,704.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 09/04/2024	\$3,835.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito de 9/04/2024	\$103.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	0	100048		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$295.00 del 10/04/2024	\$4,425.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/04/2024	\$2,815.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$30,385.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$36,992.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$8,307.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$30,385.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$36,992.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,992.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$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	\$30,385.00	\$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	\$36,992.00	\$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	\$8,307.00	\$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	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,992.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$30,385.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	0	100048		8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$36,992.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,992.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
							303,148.00	303,148.00
11/abr./2024	0	100049		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	Depósito del día 11/04/2024	\$3,920.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730)	\$0.00	\$3,379.31
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730)	\$0.00	\$540.69
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.31	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,379.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.31
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.31	\$0.00
8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.31				
							14,057.93	14,057.93
12/abr./2024	OC 79	P00300	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
12/abr./2024	CO 116	P00301	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 116	P00301	Compra	2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
12/abr./2024	OC 80	P00302	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$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	\$452.42	\$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	\$452.43	\$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	\$1,471.29	\$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	\$1,471.29	\$0.00
				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	\$140.79	\$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	\$140.78	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				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	\$452.42
				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	\$452.43
				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	\$1,471.29
				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	\$1,471.29
				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	\$140.79
				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	\$140.78





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,905.00	4,905.00
12/abr./2024	CO 117	P00303	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.43	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.79	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.42	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.78	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.43
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.79
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.42
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.78
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.51	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 117	P00303	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.49	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.51
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.49
							9,810.00	9,810.00
12/abr./2024	0	D00134		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de abril de 2024	\$570,095.74	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de abril de 2024	\$0.00	\$570,095.74
							570,095.74	570,095.74
12/abr./2024	0	D00135		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de abril de 2024	\$570,095.73	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de abril de 2024	\$0.00	\$570,095.73
							570,095.73	570,095.73
12/abr./2024	0	D00136		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios primer quincena de abril de 2024	\$99,396.85	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios primer quincena de abril de 2024	\$0.00	\$99,396.85
							99,396.85	99,396.85
12/abr./2024	OC 81	P00304	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00
				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	\$1,000.00
				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	\$1,000.00
							20,000.00	20,000.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 118	P00305	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,000.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$10,000.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$675.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3.33
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3.33
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2.42
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$225.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2.43
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12.55
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$29.02
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12.54
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$29.02
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,095.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,100.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,169.81
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,003.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,003.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$123.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,991.47
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$123.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,991.47
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$16,200.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$16,200.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$44,500.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$44,500.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$535.70





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$535.70
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.30
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.30
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$119,280.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$119,280.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,194.92
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$499.99
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$752.58
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$752.58
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,723.50
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,723.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,940.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,940.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,630.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,630.00
				8220-11-P040-A003-	OFICIALES G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-P040-A003-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-P061-A004-	OFICIALES G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$564.25
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$564.25
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,489.45
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,489.45
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$182.23
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$253.75
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$253.75
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$88.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$244.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$244.46
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,386.29
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,386.29
				8220-11-P062-A005-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$43,945.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$43,945.80
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,849.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,849.50



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$566.22
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$566.21
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,390.50
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,390.50
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,467.51
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,163.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,467.52
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,163.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$19,167.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,885.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$19,167.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,885.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$66,225.38
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,833.54
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$844.84
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,833.53
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$844.85
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$60,797.23
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$60,797.23
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI ES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,413.50



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,413.50
				8220-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,172.00
				8220-25-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,172.00
				8220-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,406.99
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,406.99
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$134,477.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$34,684.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$34,744.03
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$71,129.85
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$69,989.84
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$34,744.03
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$71,129.85
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$69,989.85
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,573.44
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,181.44
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$32,959.20
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$115,977.88
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$27,068.40
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$41,302.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$387.88
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$420.69
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.72
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$387.88
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$420.69
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.71
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$536.50
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,329.25
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,600.60
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,976.71
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,538.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,528.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,523.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$45,181.00





# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32,969.00
				8220-11-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$30,113.25
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$45,181.00
				8220-25-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32,969.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$30,113.25
				8220-14-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,139.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$109,823.24
				8220-11-P062-A005-	DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$110,655.19
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$112,402.00
				8220-25-P062-A005-	DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$109,823.24
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$110,655.18
				8220-25-P062-A005-	DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$112,402.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$675.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$675.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado Febrero	\$3.33	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado Febrero	\$3.33	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2.42	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado Marzo	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado Febrero	\$2.43	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$225.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado Febrero	\$12.55	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado Marzo	\$29.02	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12.54	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado Marzo	\$29.02	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12.54	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado Marzo	\$29.02	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,095.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	Monto Modificado Febrero	\$10,095.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,095.00	\$0.00



# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,100.00	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,169.81	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,003.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,003.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$123.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,991.47	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$123.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,991.47	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$58.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$58.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$87.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$87.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$16,200.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$16,200.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$44,500.00	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$44,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$535.70	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$535.70	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.30	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.30	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,500.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	Monto Modificado Marzo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$119,280.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$119,280.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,194.92	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$499.99	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$752.58	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$752.58	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,723.50	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,723.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,940.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,940.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,630.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,630.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,650.00	\$0.00



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$564.25	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$564.25	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,489.45	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,489.45	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$182.23	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$253.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$253.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$88.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$88.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$244.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$244.46	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,386.29	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,386.29	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$43,945.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$43,945.80	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,849.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,849.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$566.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$566.21	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,390.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,390.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,467.51	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,163.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,467.52	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,163.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$19,167.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,885.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$19,167.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,885.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$66,225.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,833.54	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$844.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,833.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$844.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$60,797.23	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$60,797.23	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,413.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,413.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,172.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,172.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,406.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,406.99	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$134,477.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$34,684.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$34,744.03	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$71,129.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$69,989.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$34,744.03	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$71,129.85	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$69,989.85	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,573.44	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,181.44	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$32,959.20	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$115,977.88	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$27,068.40	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$41,302.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$387.88	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$420.69	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.72	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$387.88	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$420.69	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$536.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,329.25	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,600.60	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,976.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,538.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,528.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,523.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$45,181.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32,969.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$30,113.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$45,181.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32,969.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$30,113.25	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,139.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$109,823.24	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$110,655.19	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$112,402.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$109,823.24	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$110,655.18	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$112,402.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3.33	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3.33	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$227.42	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$227.43	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41.57	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41.56	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,930.22	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,164.78	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,100.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,169.81	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$55.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$55.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$375.24	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.76	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$375.25	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,114.47	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,114.47	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$150.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,050.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$150.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,050.50	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$477.74	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.96	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$477.74	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.96	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,194.92	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$499.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00





# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$535.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$217.58	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$534.99	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$217.59	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,940.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,940.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,630.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,630.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$328.85	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.40	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$328.85	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.40	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,489.45	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,489.45	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$182.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$253.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$253.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,190.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$196.29	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,190.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$196.29	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$23.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,922.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$23.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,922.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,128.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,721.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,128.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,721.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$566.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$566.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,526.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,864.27	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,526.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,864.28	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,630.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,630.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$24,052.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$24,052.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66,225.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,678.38	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,678.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$394.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$60,402.93	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$394.30	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$60,402.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI ES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,230.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI ES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$183.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI ES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,230.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI ES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$183.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$405.10	\$0.00



Usr: supervisor  
rptLibroDiario

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$766.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$405.09	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$766.91	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,406.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,406.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$169,161.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$175,863.72	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$175,863.73	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,714.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$115,977.88	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$27,068.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41,302.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,259.29	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,259.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$536.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,906.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,589.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$108,263.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$108,263.25	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$665.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$526.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,947.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$332,880.43	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$332,880.42	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3.33
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3.33





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$227.42
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$227.43
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41.57
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41.56
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,930.22
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,164.78
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,100.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,169.81
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$55.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$55.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$375.24
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.76
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$375.25
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.75
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,114.47
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,114.47
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$150.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,050.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$150.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,050.50
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$477.74
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.96
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$477.74
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.96
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,194.92
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$499.99
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$535.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$217.58
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$534.99
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$217.59
				8230-11-P011-A002-	SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G.	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50
				8230-11-P031-A002-	Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,940.50
				8230-25-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,940.50
				8230-11-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,630.00
				8230-25-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,630.00
				8230-11-P040-A003-	OFICIALES G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,650.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,650.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,650.00
				8230-25-P040-A003-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,650.00
				8230-11-P061-A004-	OFICIALES G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$328.85
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.40
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$328.85
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.40
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,489.45
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,489.45
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$182.23
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$253.75
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$253.75
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,190.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$196.29
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,190.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$196.29
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$23.20
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,922.60
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$23.20
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,922.60
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,128.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,721.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,128.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,721.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$566.22
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$566.21
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,526.23
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,864.27
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,526.22
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,864.28
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,630.51
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,630.52
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$24,052.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$24,052.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66,225.38
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,678.38
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,678.38
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$394.30
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$60,402.93
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$394.30
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$60,402.93
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,230.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$183.50
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,230.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$183.50
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$405.10
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$766.90
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$405.09
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$766.91
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,406.99
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,406.99
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$169,161.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$175,863.72
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$175,863.73
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,714.08



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 15	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$115,977.88
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$27,068.40
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41,302.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,259.29
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,259.28
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$536.50
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,906.56
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,589.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$108,263.25
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$108,263.25
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$665.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$526.08
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,947.92
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$332,880.43
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$332,880.42
							5,110,157.04	5,110,157.04
12/abr./2024	0	D00137		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
12/abr./2024	0	D00138		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/abr./2024	PA 90	C00174	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Utr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 90	C00174	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$540.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$540.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$605.00



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 90	C00174	Pago	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$605.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$540.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$540.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$680.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$680.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,285.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,285.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 90	C00174	Pago	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				8250-11-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8250-25-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8250-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-25-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8270-11-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$605.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$605.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$540.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$540.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$140.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$140.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$605.00
				8260-25-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$605.00
				8260-11-P031-A002-	OFICIAL FS G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$540.00
				8260-25-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$540.00
				8260-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$140.00
				8260-25-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000519	OFICIALES G. Corriente REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$1,285.00	\$0.00



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 90	C00174	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$1,285.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,285.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,285.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,570.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,570.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$2,570.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$2,570.00	\$0.00
							20,560.00	20,560.00
12/abr./2024	CO 117	P00307	Cancelación Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$388.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$452.43	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,471.29	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$140.79	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$388.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$452.42	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,471.29	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$140.78	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$388.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$452.43
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,471.29
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$140.79
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$388.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$452.42



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 117	P00307	Cancelación Compra	8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,471.29
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$140.78
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$2,452.51	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$2,452.49	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,452.51
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,452.49
							-9,810.00	-9,810.00
12/abr./2024	CO 121	P00308	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.42	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.79	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.43	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.78	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.42
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.79



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 121	P00308	Compra	8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.43
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.78
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.50
							9,810.00	9,810.00
12/abr./2024	0	C00175		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch / 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil v familiar.	\$4,325.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch / 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil v familiar.	\$0.00	\$4,325.03
							4,325.03	4,325.03
12/abr./2024	0	C00176		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil v familiar	\$4,325.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil v familiar	\$0.00	\$4,325.03
							4,325.03	4,325.03
12/abr./2024	0	C00177		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 38 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/ 38 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
12/abr./2024	0	C00178		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles	\$8,691.29	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	0	C00178		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles	\$0.00	\$8,691.29
							8,691.29	8,691.29
12/abr./2024	PP 76	P00317	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$70,527.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$0.00	\$70,527.80
							70,527.80	70,527.80
12/abr./2024	PA 91	C00179	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$70,527.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$70,527.80
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$70,527.80	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$70,527.80
							141,055.60	141,055.60
12/abr./2024	PP 77	P00318	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 77	\$50,377.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 77	\$0.00	\$50,377.00
							50,377.00	50,377.00
12/abr./2024	PA 92	C00180	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$50,377.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$50,377.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$50,377.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$50,377.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,754.00	100,754.00
12/abr./2024	PP 78	P00319	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$272.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$272.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$0.00	\$272.60
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$0.00	\$272.60
							545.20	545.20
12/abr./2024	PA 93	C00181	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$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: 93	\$272.60	\$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: 93	\$0.00	\$272.60
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
							1,090.40	1,090.40
12/abr./2024	PP 79	P00320	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$8,898.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$8,898.65	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 79	P00320	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$4,582.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$4,582.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$8,898.66
				8250-25-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$8,898.65
				8250-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$4,582.00
				8250-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$4,582.00
							26,961.31	26,961.31
12/abr./2024	PP 81	P00322	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
12/abr./2024	PA 96	C00184	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
12/abr./2024	PP 82	P00323	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$388.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 82	P00323	Programacion de Pago	8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$388.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$452.42	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$452.43	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$1,471.29	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$1,471.29	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$140.79	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$140.78	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$388.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$388.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$452.42
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$452.43
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,471.29
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,471.29
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$140.79
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$140.78
							4,905.00	4,905.00
12/abr./2024	PA 97	C00185	Pago	8270-11-P022-A001-	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: 97	\$388.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	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: 97	\$388.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 97	C00185	Pago	8270-11-P037-A001-	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: 97	\$452.42	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	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: 97	\$452.43	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	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: 97	\$140.79	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	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: 97	\$140.78	\$0.00
				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: 97	\$1,471.29	\$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: 97	\$1,471.29	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	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: 97	\$0.00	\$388.00
				8260-25-P022-A001-	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: 97	\$0.00	\$388.00
				8260-11-P037-A001-	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: 97	\$0.00	\$452.42
				8260-25-P037-A001-	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: 97	\$0.00	\$452.43
				8260-11-P061-A004-	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: 97	\$0.00	\$140.79
				8260-25-P061-A004-	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: 97	\$0.00	\$140.78
				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: 97	\$0.00	\$1,471.29
				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: 97	\$0.00	\$1,471.29
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50
							9,810.00	9,810.00
12/abr./2024	PP 83	P00324	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$9,000.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 83	P00324	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$9,000.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$9,000.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$9,000.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/abr./2024	PA 98	C00186	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$9,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$9,000.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$9,000.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$9,000.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$10,000.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$10,000.00				
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2024	CG 22	C00187	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00



# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CG 22	C00187	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.91
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.92
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8220-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8250-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,981.91
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,981.92
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$755.58
				8240-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$755.58
				5129-29601	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.49
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.50
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.91	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CG 22	C00187	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.91
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.92
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,981.91	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,981.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$755.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$755.58	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,981.91
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,981.92
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.58
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.58
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,737.49	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,737.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,474.99
							32,849.94	32,849.94
12/abr./2024	0	100050		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito 12/04/2024	\$11,000.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	0	100050		4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$11,000.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
							44,000.00	44,000.00
12/abr./2024	0	100051		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/04/2024	\$1,319,901.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$1,319,901.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,319,901.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319,901.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,319,901.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319,901.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,319,901.00	\$0.00
8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319,901.00				
							5,279,604.00	5,279,604.00
12/abr./2024	0	100052		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/04/2024	\$1,830,807.32	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$1,202,490.32
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$379,784.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$248,533.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,202,490.32	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$379,784.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$248,533.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,490.32
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379,784.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,533.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202,490.32	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$379,784.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$248,533.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,490.32
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379,784.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,533.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,202,490.32	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$379,784.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$248,533.00	\$0.00
8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,490.32				
8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379,784.00				
8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,533.00				

HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,323,229.28	7,323,229.28
12/abr./2024	0	I00053		1112-2-86 2119-40	Bancomer Federal 2024 0122481685 C x P Intereses Federal 2024	Depósito 12/04/2024 Ministración Federal Factura( B 495)	\$13,875.87 \$0.00	\$0.00 \$13,875.87
							13,875.87	13,875.87
12/abr./2024	PC 18	C00190	Gasto por Comprobar	1123-1-204	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 ietta urvan 1024 v urvan 863)	\$6,300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 ietta urvan 1024 v urvan 863)	\$0.00	\$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
12/abr./2024	GC 13	P00367	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: HONORARIOS Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Desc: SUELDOS BASE Desc: HONORARIOS Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10
							106,617.10	106,617.10
12/abr./2024	GD 16	P00368	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5111-11301 5113-13409 5112-12101 2111-1-11301 2111-3-13409 2111-2-12101	SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente SUELDOS BASE COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO HONORARIOS SUELDOS BASE COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO HONORARIOS	GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16	\$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$1,878.10 \$45,950.95 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$1,878.10 \$45,950.95
							\$0.00	\$45,950.95
							213,234.20	213,234.20



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 16	P00369	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$58,788.05	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$45,950.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,878.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$58,788.05
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$45,950.95
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,878.10
12/abr./2024	GC 14	P00370	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$831,166.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$831,166.46	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,296.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,296.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,659.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,659.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,383.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,383.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,884.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,884.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,210.53	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,210.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$831,166.46
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$831,166.46
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,296.20
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,296.20
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,659.85
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,659.85
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,383.39
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,383.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,884.72
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,884.72
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,210.53
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,210.53



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,907,202.29	1,907,202.29
12/abr./2024	GD 17	P00371	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 17	P00371	Gasto Devengado	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
							3,814,404.58	3,814,404.58
12/abr./2024	GE 17	P00372	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 17	P00372	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
							1,907,202.29	1,907,202.29
12/abr./2024	GP 16	C00210	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 16	\$58,788.05	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$45,950.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,878.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$58,788.05
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$45,950.95
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,878.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados bancomer pagada con Ingresos Propios	\$0.00	\$77,288.76
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios pagada con Ingresos Propios	\$0.00	\$22,108.09
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1a qna de abril de 2024	\$0.00	\$6,980.25
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$240.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 16	\$58,788.05	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 16	\$1,878.10	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 16	\$45,950.95	\$0.00
12/abr./2024	GP 17	C00211	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 17	C00211	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$932,678.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$186,023.15
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	IRS retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$218,791.71
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$155,345.89
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$192,190.50
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirio un crédito ISSSTE	\$0.00	\$60,092.86
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirio un crédito FOVISSSTE	\$0.00	\$117,796.05
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal de acuerdo a las órdenes dictadas	\$0.00	\$16,433.81
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuento realizado al personal por donativo realizado a la Cruz Roja	\$0.00	\$6,360.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna abril Germán Resendiz	\$0.00	\$12,798.79
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo sueldo, aguinaldo de Georgina Ortiz González	\$0.00	\$8,691.29
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 17	C00211	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
							3,814,404.58	3,814,404.58
15/abr./2024	0	D00139		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abril	\$194,726.10	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abril	\$0.00	\$194,726.10
							194,726.10	194,726.10
15/abr./2024	0	D00140		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abril	\$194,726.10	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abril	\$0.00	\$194,726.10
							194,726.10	194,726.10
15/abr./2024	0	E00150		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja	\$6,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
15/abr./2024	0	E00151		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de abril	\$117,447.55	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	0	E00151		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de abril	\$0.00	\$117,447.55
							117,447.55	117,447.55
15/abr./2024	0	E00152		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de abril	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de abril	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/abr./2024	0	E00153		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,152.18	\$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	\$2,152.18
							2,152.18	2,152.18
15/abr./2024	0	E00154		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$65,793.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$145,769.61	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,092.86	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$271,656.15
							271,656.15	271,656.15
15/abr./2024	PC 20	C00192	Gasto por Comprobar	1123-1-075	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos	\$900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
16/abr./2024	0	I00054		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Depósito del 16/04/2024	\$9,319,958.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal Factura (B 496)	\$0.00	\$9,319,958.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$9,319,958.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319,958.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$9,319,958.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319,958.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$9,319,958.00	\$0.00





# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	0	100054		8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319,958.00
							37,279,832.00	37,279,832.00
18/abr./2024	OC 82	P00309	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	\$1,440.92	\$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	\$1,440.92	\$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	\$1,381.53	\$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	\$1,381.53	\$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	\$0.00	\$1,440.92
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,440.92
				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	\$1,381.53
				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	\$1,381.53
							5,644.90	5,644.90
18/abr./2024	CO 122	P00310	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,440.92
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,440.92
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,381.53
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,381.53



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 122	P00310	Compra	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,822.45
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,822.45
							11,289.80	11,289.80
18/abr./2024	OC 83	P00311	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,132.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,132.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,132.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,132.00
							8,264.00	8,264.00
18/abr./2024	CO 123	P00312	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
							16,528.00	16,528.00
18/abr./2024	OC 84	P00313	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	\$1,160.00	\$0.00



# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	OC 84	P00313	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/abr./2024	CO 124	P00314	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35501	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
18/abr./2024	OC 85	P00315	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	OC 85	P00315	Orden de Compra	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	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/abr./2024	CO 125	P00316	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
18/abr./2024	PA 99	C00188	Pago	8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 99	C00188	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.26
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$85.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$85.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 99	C00188	Pago	8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.26
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.75
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.75
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$245.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$245.26	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$483.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$483.01
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.26	\$0.00



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 99	C00188	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OFICIAL FS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OFICIAL FS G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P037-A001-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.25
				8250-25-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.26
				8250-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8250-25-P062-A005-	OFICIAL FS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8250-11-P062-A005-	OFICIAL FS G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P037-A001-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$100.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$85.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$85.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$237.75	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 99	C00188	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$237.75	\$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: 99	\$60.00	\$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: 99	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$100.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$85.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$85.26
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$237.75
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$237.75
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$483.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$483.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$483.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$483.01
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$966.01
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$966.01
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$966.01	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$966.01	\$0.00
							<b>7,728.08</b>	<b>7,728.08</b>
18/abr./2024	0	100055		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 12/04/2024	\$2,065.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

**Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	0	100055		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 13/04/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 14/04/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$295.00 del 15/04/2024	\$5,015.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$295.00 del 16/04/2024	\$5,310.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$51.00 del 11/04/2024	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/04/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$51.00 del 12/04/2024	\$918.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$257.00 del 12/04/2024	\$1,285.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 13/04/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 14/04/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$51.00 del 15/04/2024	\$612.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 16/04/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 16/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 17/04/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/04/2024	\$257.00	\$0.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$1,540.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$2,652.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$771.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$19,175.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,175.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	0	100055		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$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	\$2,652.00	\$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	\$103.00	\$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	\$19,175.00	\$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	\$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				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	\$103.00
				1122-73	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	\$19,175.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$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	\$19,175.00	\$0.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				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	\$19,175.00
							96,964.00	96,964.00
19/abr./2024	OC 86	P00325	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 BIFNES O SERVICIOS	\$1,374.60	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	OC 86	P00325	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE RIFNFS O SERVICIOS	\$1,374.60	\$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 RIFNFS O SERVICIOS	\$0.00	\$1,374.60
				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 RIFNFS O SERVICIOS	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
19/abr./2024	CO 127	P00326	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
				2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
							5,498.40	5,498.40
19/abr./2024	GM 16	P00333	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GM 16	P00333	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
							8,380.00	8,380.00
19/abr./2024	OC 90	P00334	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,095.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,095.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,095.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,095.00
							4,190.00	4,190.00
19/abr./2024	CO 133	P00335	Compra	8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	CO 133	P00335	Compra	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00
							8,380.00	8,380.00
19/abr./2024	PC 21	C00193	Gasto por Comprobar	1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/abr./2024	PP 88	P00344	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$1,374.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$1,374.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,374.60
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
19/abr./2024	PA 106	C00199	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
				2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00
2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00				



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 106	C00199	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
							5,498.40	5,498.40
19/abr./2024	PP 92	P00348	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$2,095.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$2,095.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$0.00	\$2,095.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$0.00	\$2,095.00
							4,190.00	4,190.00
19/abr./2024	PA 110	C00203	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
							8,380.00	8,380.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CG 23	D00142	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$254.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$254.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.75
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.75



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CG 23	D00142	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.75
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES FS G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES FS G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES FS G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES FS G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$254.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES FS G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$254.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CG 23	D00142	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$70.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$70.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL ES G. Corriente	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$254.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL ES G. Corriente	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$254.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.75
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$324.75	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$324.75	\$0.00
				1123-1-075	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	GP 022 María Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$649.50
							3,897.00	3,897.00
23/abr./2024	PA 100	C00189	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL ES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL ES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 100	C00189	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, 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 OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 100	C00189	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$448.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$448.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$580.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$580.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$305.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$305.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, 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 OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$448.10
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$448.10
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$753.10	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$753.10	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$790.50	\$0.00



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 100	C00189	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$790.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,543.60
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,543.60
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAI FS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 100	C00189	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$210.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$210.00	\$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: 100	\$448.10	\$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: 100	\$448.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$580.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$580.50	\$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: 100	\$305.00	\$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: 100	\$305.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$210.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$210.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$448.10
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$448.10
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$580.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL FS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$580.50



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 100	C00189	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$305.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$1,543.60	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$1,543.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,543.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,543.60
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,087.20
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,087.20
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$3,087.20	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$3,087.20	\$0.00
							24,697.60	24,697.60
23/abr./2024	0	100056		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 18/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos del 18/04/2024	\$4,720.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 19/04/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 20/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 21/04/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$257.00 del 22/04/2024	\$1,285.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	32 depósitos de \$295.00 del 22/04/2024	\$9,440.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 23/04/2024	\$1,475.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732)	\$0.00	\$1,799.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	0	100056		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732)	\$0.00	\$23,305.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$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	\$1,799.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$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	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
							101,436.00	101,436.00
24/abr./2024	OC 87	P00327	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	\$2,802.56	\$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	\$2,802.56	\$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	\$2,802.56



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	OC 87	P00327	Orden de Compra	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 RIFNES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,802.56
							5,605.12	5,605.12
24/abr./2024	CO 130	P00328	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
							11,210.24	11,210.24
24/abr./2024	OC 88	P00329	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	\$188.50	\$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	\$188.50	\$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	\$188.50
				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	\$188.50
							377.00	377.00
24/abr./2024	CO 131	P00330	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00





## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	CO 131	P00330	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
							754.00	754.00
24/abr./2024	OC 89	P00331	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
24/abr./2024	CO 132	P00332	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
							266.80	266.80
24/abr./2024	PP 84	P00340	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,440.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,440.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,381.53	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PP 84	P00340	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,381.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,440.92
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,440.92
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,381.53
				8250-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,381.53
					Corriente		5,644.90	5,644.90
24/abr./2024	PA 102	C00195	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,440.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,440.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,381.53	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,381.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,440.92
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,440.92
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,381.53
				8260-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,381.53
				2112-1-000627	Corriente AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$2,822.45	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$2,822.45	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,822.45
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,822.45
							11,289.80	11,289.80
24/abr./2024	PP 85	P00341	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$4,132.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PP 85	P00341	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$4,132.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,132.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,132.00
							8,264.00	8,264.00
24/abr./2024	PA 103	C00196	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
							16,528.00	16,528.00
24/abr./2024	PP 86	P00342	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/abr./2024	PA 104	C00197	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PA 104	C00197	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001448	Corriente RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
24/abr./2024	PP 87	P00343	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/abr./2024	PA 105	C00198	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-P062-A005-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PA 105	C00198	Pago	2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
24/abr./2024	PP 89	P00345	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$2,802.56	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$2,802.56	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$0.00	\$2,802.56
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$0.00	\$2,802.56
							5,605.12	5,605.12
24/abr./2024	PA 107	C00200	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
							11,210.24	11,210.24
25/abr./2024	PC 19	C00191	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$4,500.00	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	PC 19	C00191	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
29/abr./2024	OC 91	P00336	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39
							2,700.78	2,700.78
29/abr./2024	CO 134	P00337	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5134-34801 5134-34801 2112-1-000221 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$1,350.39 \$0.00 \$1,350.39	\$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39
							5,401.56	5,401.56
29/abr./2024	OC 92	P00338	Orden de Compra	8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,182.00 \$1,182.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,182.00 \$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
29/abr./2024	CO 135	P00339	Compra	8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,182.00 \$1,182.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,182.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 135	P00339	Compra	8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,182.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,182.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.00
							4,728.00	4,728.00
29/abr./2024	0	D00143		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024	\$675,970.02	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024	\$0.00	\$675,970.02
							675,970.02	675,970.02
29/abr./2024	0	D00144		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024.	\$675,970.02	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024.	\$0.00	\$675,970.02
							675,970.02	675,970.02
29/abr./2024	PP 91	P00347	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$66.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$66.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$0.00	\$66.70
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
29/abr./2024	PA 109	C00202	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$0.00	\$66.70
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$0.00	\$66.70
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$0.00	\$160.08
							293.48	293.48
29/abr./2024	PP 93	P00349	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$1,350.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$1,350.39	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	PP 93	P00349	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$0.00	\$1,350.39
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$0.00	\$1,350.39
							2,700.78	2,700.78
29/abr./2024	0	D00145		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril 2024	\$101,078.64	\$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 abril 2024	\$0.00	\$101,078.64
							101,078.64	101,078.64
29/abr./2024	PA 111	C00204	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,350.39
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,350.39
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$194,022.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$0.00	\$196,722.78				
							199,423.56	199,423.56
29/abr./2024	0	D00146		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
29/abr./2024	0	D00147		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2024	GM 17	P00405	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GM 17	P00405	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20
				8230-11-P062-A005-	G. Corriente PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
							169,128.80	169,128.80
29/abr./2024	GC 15	P00406	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$749,596.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$749,596.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$2,068.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$2,068.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$203,743.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$203,743.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE	\$13,404.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE	\$13,404.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,742.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,742.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	\$23,165.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	\$23,165.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	\$101,211.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	\$101,211.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,922.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,922.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$72,306.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$72,306.54	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$749,596.93
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$749,596.93
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,068.85
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,068.85
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$203,743.35
				8220-25-P062-A005-	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$203,743.35
				8220-11-P062-A005-	G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,404.84
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,404.83
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,742.35
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,742.36



# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	GC 15	P00406	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,165.47				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,165.47				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$101,211.00				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$101,211.00				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,922.51				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,922.51				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$72,306.54				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$72,306.54				
											2,534,323.68	2,534,323.68
29/abr./2024	GD 18	P00407	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$13,404.84	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$13,404.83	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,742.35	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,742.36	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93				
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GD 18	P00407	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.84
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.83
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.35
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.36
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$13,404.84	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$13,404.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$72,742.35	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$72,742.36	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.84
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.83



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	GD 18	P00407	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.35				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.36				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47				
											5,068,647.36	5,068,647.36
				29/abr./2024	GE 18	P00408	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,068.85					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,068.85					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$203,743.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$203,743.35					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$13,404.84					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$13,404.83					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,742.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,742.36					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$23,165.47					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$23,165.47					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$101,211.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$101,211.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$28,922.51					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$28,922.51					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,306.54					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00								





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	GE 18	P00408	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93				
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$13,404.84				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$13,404.83				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,742.35				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,742.36				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
											2,534,323.68	2,534,323.68
				29/abr./2024	GC 16	P00409	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,767.75	\$0.00
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$45,950.95					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,878.10					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$7,559.00					\$0.00				
8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$52,767.75				
8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00					\$45,950.95				
8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00					\$1,878.10				
8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00					\$7,559.00				
							108,155.80	108,155.80				
29/abr./2024	GD 19	P00410	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$45,950.95	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,878.10	\$0.00				



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GD 19	P00410	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 19	\$7,559.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$52,767.75
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$45,950.95
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,878.10
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00
				5111-11301	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 19	\$1,878.10	\$0.00
				5113-13409	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 19	\$1,878.10	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 19	\$45,950.95	\$0.00
				5112-12101	MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 19	\$7,559.00	\$0.00
				5115-15401	HONORARIOS	GD Folio: 19	\$0.00	\$52,767.75
				2111-1-11301	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,878.10
				2111-3-13409	CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00
				2111-5-15401	SUELDOS BASE	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,878.10
2111-2-12101	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00				
							<b>\$0.00</b>	<b>\$45,950.95</b>
							216,311.60	216,311.60
29/abr./2024	GE 19	P00411	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$45,950.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 19	\$1,878.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 19	\$7,559.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 19	\$0.00	\$52,767.75
				8250-14-P062-A005-	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$45,950.95
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,878.10
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00
							<b>\$0.00</b>	<b>\$7,559.00</b>
							108,155.80	108,155.80
30/abr./2024	0	D00141		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por concepto	\$1,084.00	\$0.00
				1123-1-007	0122318245	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	de firma de convenio en la UAS	\$0.00
							<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.00</b>
							1,084.00	1,084.00
30/abr./2024	PA 101	C00194	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
							<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>
							\$75.00	\$0.00



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 101	C00194	Pago	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$634.46	\$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	\$634.46	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				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	\$634.46
				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	\$634.46
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, 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: 137, Factura: VARIAS	\$634.46	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$634.46	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00



# HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 101	C00194	Pago	8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$144.84	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$144.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$94.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$94.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, 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: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$634.46
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$634.46
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.50
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$144.84
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$144.84
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.75
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.75
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, 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: 137, Factura: VARIAS	\$779.30	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$779.30	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$177.25	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$177.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.55
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.55
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00





## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 101	C00194	Pago	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	\$634.46	\$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	\$634.46	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				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	\$634.46
				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	\$634.46
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$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: 101	\$634.46	\$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: 101	\$634.46	\$0.00



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 101	C00194	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$82.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$82.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$144.84	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$144.84	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$94.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$94.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$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: 101	\$0.00	\$634.46
				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: 101	\$0.00	\$634.46
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$82.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$82.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$144.84
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$144.84
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$94.75
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$94.75
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$1,031.55	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$1,031.55	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,031.55
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,031.55
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$2,063.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$2,063.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$2,063.10	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$2,063.10	\$0.00
							16,504.80	16,504.80
30/abr./2024	PP 90	P00346	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$188.50	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 90	P00346	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$188.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$0.00	\$188.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$0.00	\$188.50
							377.00	377.00
30/abr./2024	PA 108	C00201	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: 108	\$188.50	\$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: 108	\$188.50	\$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: 108	\$0.00	\$188.50
				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: 108	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$188.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$188.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$188.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$188.50
							754.00	754.00
30/abr./2024	PP 94	P00350	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$1,182.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$1,182.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,182.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
30/abr./2024	PA 112	C00205	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 112	C00205	Pago	2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00
							4,728.00	4,728.00
30/abr./2024	0	E00155		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$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	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
30/abr./2024	0	D00148		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones, prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, realizado en la segunda quincena de abril de 2024	\$192,529.51	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones, prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, realizado en la segunda quincena de abril de 2024	\$0.00	\$192,529.51
							192,529.51	192,529.51
30/abr./2024	0	D00149		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE	\$192,529.61	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE	\$0.00	\$192,529.61
							192,529.61	192,529.61
30/abr./2024	0	E00156		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de abril 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 abril correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48





HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	E00157		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de abril	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de abril	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
30/abr./2024	OC 93	P00351	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,500.00	\$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	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
30/abr./2024	CO 138	P00352	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	OC 94	P00353	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,500.00	\$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	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
30/abr./2024	CO 139	P00354	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	OC 95	P00355	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 RIFNES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$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 RIFNES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 95	P00355	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 RIFNFS O SERVICIOS	\$0.00	\$14,500.00
				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 RIFNFS O SERVICIOS	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
30/abr./2024	CO 140	P00356	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00				
							58,000.00	58,000.00
30/abr./2024	OC 96	P00357	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$9,976.00	\$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	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
30/abr./2024	CO 141	P00358	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE	\$9,976.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE	\$0.00	\$9,976.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-001360	INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 97	P00359	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	\$224.00	\$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	\$224.00	\$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	\$224.00
				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	\$224.00
							448.00	448.00
30/abr./2024	CO 142	P00360	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
							896.00	896.00
30/abr./2024	OC 98	P00361	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	\$400.00	\$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	\$400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$100.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$400.00
				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	\$400.00
				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	\$100.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 98	P00361	Orden de Compra	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	\$100.00
							1,000.00	1,000.00
30/abr./2024	CO 143	P00362	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$400.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$400.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$100.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2024	OC 99	P00363	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	\$261.00	\$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	\$261.00	\$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	\$261.00
				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	\$261.00
							522.00	522.00
30/abr./2024	CO 144	P00364	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 144	P00364	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2024	OC 100	P00365	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2024	CO 145	P00366	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 145	P00366	Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00
30/abr./2024	CG 24	C00206	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	\$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 REGINA PEREZ ROMERO	\$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 REGINA PEREZ ROMERO	\$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 REGINA PEREZ ROMERO	\$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 REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$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 REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$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 REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00
				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: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 24	C00206	Comprobación de Gasto	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$597.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$597.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$597.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$597.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$597.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 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	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 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	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 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	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 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: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,194.00
							7,164.00	7,164.00
30/abr./2024	0	E00158		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de abril	\$111,710.46	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de abril	\$0.00	\$111,710.46



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							111,710.46	111,710.46
30/abr./2024	0	E00159		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$65,665.12	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$145,484.85	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$61,858.64	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$273,008.61
							273,008.61	273,008.61
30/abr./2024	0	E00160		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo Hidalgo	\$2,986.69	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo Hidalgo	\$0.00	\$2,986.69
							2,986.69	2,986.69
30/abr./2024	0	D00150		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso correspondiente a Federal 2018	\$28,682.62	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso correspondiente a Federal 2018	\$0.00	\$28,682.62
							28,682.62	28,682.62
30/abr./2024	0	D00151		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos correspondientes a cuotas y tarifas	\$28,682.62	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos correspondientes a cuotas y tarifas	\$0.00	\$28,682.62
							28,682.62	28,682.62
30/abr./2024	0	D00152		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/abr./2024	0	D00153		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	C00207		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y familiar	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y familiar	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
30/abr./2024	0	C00208		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 43 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/ 43 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
30/abr./2024	0	C00209		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil v familiar	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil v familiar	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
30/abr./2024	OC 101	P00373	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 147	P00374	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 147	P00374	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 102	P00375	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$674.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$674.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$674.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$674.50
							1,349.00	1,349.00
30/abr./2024	CO 148	P00376	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
							2,698.00	2,698.00
30/abr./2024	OC 103	P00377	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$450.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
30/abr./2024	CO 149	P00378	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 149	P00378	Compra	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2024	OC 104	P00379	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 150	P00380	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 105	P00381	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 151	P00382	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	0	E00161		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$911,600.87	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$911,600.87
							911,600.87	911,600.87
30/abr./2024	OC 106	P00383	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 152	P00384	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50





## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 152	P00384	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 107	P00385	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 153	P00386	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 108	P00387	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	0	E00162		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$17,000.00	\$0.00
				3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de int's generados en la cuenta 0183100979 en el ejercicio 2023	\$6.18	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023 así como int's de la cta 0183100979 en el ejercicio 2023	\$0.00	\$17,006.18



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,006.18	17,006.18
30/abr./2024	CO 154	P00388	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	0	100057		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 23/04/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	7 DEPÓSITOS DE \$295.00 DEL 23/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	20 DEPÓSITOS DE \$257.00 DEL 24/04/2024	\$5,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	5 Depósitos de \$771.00 del 24/04/2024	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	31 depósitos de \$295.00 del 24/04/2024	\$9,145.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	17 depósitos de \$514.00 del 24/04/2024	\$8,738.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	3 depósitos de \$1,671.00 del 24/04/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	De'posito del 24/04/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	37 depósitos de \$1,671.00 del 25/04/2024	\$61,827.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	37 depósitos de \$295.00 del 25/04/2024	\$10,915.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	69 depósitos de \$257.00 del 25/04/2024	\$17,733.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	16 depósitos de \$514.00 del 25/04/2024	\$8,224.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	5 depósitos de \$771.00 del 25/04/2024	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	5 depósitos de \$51.00 del 25/04/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	Depósito del 25/04/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	10 depósitos de 257.00 del 26/04/2024	\$2,570.00	\$0.00



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100057		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$1,671.00 del 26/04/2024	\$40,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/04/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/04/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$408.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$50,629.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$536.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$23,305.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$2,056.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$106,944.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$50,629.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,629.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$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	\$50,629.00	\$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	\$536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100057		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$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	\$408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,629.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$50,629.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,629.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
							735,512.00	735,512.00
30/abr./2024	PP 95	P00389	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 95	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 95	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 96	P00390	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 96	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 96	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
30/abr./2024	PP 97	P00391	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$0.00	\$14,500.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
30/abr./2024	PP 98	P00392	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 98	\$9,976.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 98	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
30/abr./2024	PP 99	P00393	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$224.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$224.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$0.00	\$224.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
30/abr./2024	PP 100	P00394	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$400.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$400.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$100.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 100	P00394	Programacion de Pago	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$400.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$400.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$100.00
							1,000.00	1,000.00
30/abr./2024	PP 101	P00395	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
30/abr./2024	PP 102	P00396	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2024	PP 103	P00397	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$0.00	\$539.50



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 103	P00397	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 104	P00398	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$674.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$674.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$0.00	\$674.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$0.00	\$674.50
							1,349.00	1,349.00
30/abr./2024	PP 105	P00399	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 105	\$450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 105	\$450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 105	\$0.00	\$450.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 105	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
30/abr./2024	PP 106	P00400	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 106	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 106	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 106	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 106	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 107	P00401	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 108	P00402	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$539.50	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 108	P00402	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 109	P00403	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 110	P00404	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	0	I00058		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	62 depósitos de \$1671.00 del 26/04/2024	\$103,602.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	28 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024	\$8,260.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	8 depósitos de \$1939.00 del 26/04/2024	\$15,512.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	Depósito del 26/04/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	2 depósitos de \$257.00 del 26/04/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	2 depósitos de \$51.00 del 26/04/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	3 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024	\$804.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$1,285.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$2,948.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$8,260.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100058		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$116,970.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$116,970.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,970.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v 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 v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$116,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v 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 v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,970.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100058		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$116,970.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,970.00
							518,260.00	518,260.00
30/abr./2024	PA 113	C00212	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$12,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	PA 114	C00213	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$12,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	PA 115	C00214	Pago	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:	\$14,500.00	\$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:	\$14,500.00	\$0.00
				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:	\$0.00	\$14,500.00
				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:	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	\$14,500.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 115	C00214	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	\$0.00	\$14,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	\$0.00	\$14,500.00
							58,000.00	58,000.00
30/abr./2024	PA 116	C00215	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$9,976.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-001360	INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$9,976.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
30/abr./2024	PA 117	C00216	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: 117	\$261.00	\$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: 117	\$261.00	\$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: 117	\$0.00	\$261.00
				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: 117	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2024	PA 118	C00217	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$400.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$400.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$400.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$400.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$100.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 118	C00217	Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2024	PA 117	C00218	Cancelación Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
							-1,044.00	-1,044.00
30/abr./2024	PA 119	C00219	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: 119	\$224.00	\$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: 119	\$224.00	\$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: 119	\$0.00	\$224.00
				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: 119	\$0.00	\$224.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$224.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$224.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$224.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$224.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.00	896.00
30/abr./2024	PA 120	C00220	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: 120	\$261.00	\$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: 120	\$261.00	\$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: 120	\$0.00	\$261.00
				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: 120	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2024	PA 121	C00221	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00



HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 122	C00222	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 123	C00223	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
							2,698.00	2,698.00
30/abr./2024	PA 124	C00224	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00



## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2024	PA 125	C00225	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 126	C00226	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 127	C00227	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 127	C00227	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 128	C00228	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 129	C00229	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	0	I00059		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 27/04/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$1,939.00 del 27/04/2024	\$25,207.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 27/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/04/2024	\$268.00	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

**Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100059		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$1,671.00 del 28/04/2024	\$25,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,939.00 del 28/04/2024	\$21,329.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 28/04/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 28/04/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/04/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	173 depósitos de \$1,671.00 del 29/09/2024	\$289,083.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 29/04/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	122 depósitos de \$1,939.00 del 29/04/2024	\$236,558.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$514.00 del 29/04/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 29/04/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/04/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	29 depósitos de \$1,939.00 del 30/09/2024	\$56,231.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	52 depósitos de \$1,671.00 del 30/09/2024	\$86,892.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 30/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 30/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito de 30/04/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$2,827.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$50,116.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$4,425.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$721,872.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$2,827.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$50,116.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$721,872.00	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usu: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100059		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,116.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,872.00
				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	\$2,827.00	\$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	\$50,116.00	\$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	\$4,425.00	\$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	\$721,872.00	\$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	\$2,827.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,872.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$2,827.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$50,116.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$721,872.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,116.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	100059		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,872.00
							3,117,368.00	3,117,368.00
30/abr./2024	0	100060		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/04/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/04/2024	\$268.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736)	\$0.00	\$268.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$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	\$268.00	\$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	\$1,671.00
				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	\$268.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
							7,756.00	7,756.00
30/abr./2024	0	D00154		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de los intereses de abril 2024	\$0.51	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de los intereses de abril 2024	\$0.00	\$0.51
							0.51	0.51
30/abr./2024	0	D00155		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$3,726.65	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,726.65



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usu: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	D00155		1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$9,160.39	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$9,160.39
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$1,666.52	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,666.52
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$2,169.05	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,169.05
							16,722.61	16,722.61
30/abr./2024	GP 18	C00230	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$0.00	\$1,597.00
30/abr./2024	GP 19	C00231	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$13,404.84	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$13,404.83	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,742.35	\$0.00





**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 19	C00231	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,742.36	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$749,596.93
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$749,596.93
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,068.85
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,068.85
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$203,743.35
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$203,743.35
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$13,404.84
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$13,404.83
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,742.35
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,742.36
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$23,165.47
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$23,165.47
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$101,211.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$101,211.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$28,922.51
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$28,922.51
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,306.54
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,306.54
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de abril	\$0.00	\$1,114,469.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de abril	\$0.00	\$237,470.53
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$248,333.25
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna abril 2024	\$0.00	\$155,042.44
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna abril 2024	\$0.00	\$191,815.65
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024	\$0.00	\$61,858.64
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024	\$0.00	\$112,050.46



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024

04:18 p. m.

Usr: supervisor

rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 19	C00231	Gasto Pagado	2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de abril 2024	\$0.00	\$194,022.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$57,845.02
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$144,613.08
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024	\$0.00	\$15,946.31
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que adquirio póliza de gastos medicos	\$0.00	\$541.11
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales	\$0.00	\$289.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 19	\$13,404.84	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 19	\$13,404.83	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 19	\$72,742.35	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 19	\$72,742.36	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00
							5,068,647.36	5,068,647.36
30/abr./2024	GP 20	C00232	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	\$52,767.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$45,950.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 20	\$1,878.10	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$7,559.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$52,767.75
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$45,950.95
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,878.10



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 20	C00232	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$7,559.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas bancomer pagada con IP	\$0.00	\$78,915.47
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas interbancarias pagada con IP	\$0.00	\$22,163.17
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de abril pagado con IP	\$0.00	\$7,077.16
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 20	\$52,767.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 20	\$1,878.10	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 20	\$7,559.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 20	\$45,950.95	\$0.00
							216,311.60	216,311.60
30/abr./2024	0	D00156		2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$817.92	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$19.36	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$581.22	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,151.66	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$18.16	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$59,560.05	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$19,040.25	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$72,173.96	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$3,591.52	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$4,669.93	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$255.32	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,233.31	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$714.17	\$0.00



**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/abr /2024 al 30/abr /2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
04:18 p. m.

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	0	D00156		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$77,421.95
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$21,068.46
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$76,653.42
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$30,327.55
							205,471.38	205,471.38
<b>Totales Finales</b>							122,351,881.29	122,351,881.29





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 08/jul./2024  
hora de Impresión 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	D00165		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$1.56	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$1.47	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$3.87	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.22	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$1.06	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.56	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.39	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.00	\$9.51
							9.51	9.51
02/may./2024	000000	D00166		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$50.18	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$50.18
							50.18	50.18
02/may./2024	000000	D00167		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024	\$348.70	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024	\$0.00	\$348.70
							348.70	348.70
02/may./2024	000000	D00168		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024	\$5,618.63	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024	\$0.00	\$5,618.63
							5,618.63	5,618.63
02/may./2024	000000	I00061		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	50 depósitos de \$1,939.00 del 30/04/2024	\$96,950.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	46 depósitos de \$1,671.00 del 30/04/2024	\$76,866.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,216.00 del 30/04/2024	\$4,432.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 30/04/2024	\$514.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	10061		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/04/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 30/04/2024	\$102.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$14,204.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$163,758.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$554.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$14,204.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$163,758.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,758.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				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	\$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	\$14,204.00	\$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	\$163,758.00	\$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	\$554.00	\$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	\$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	\$14,204.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100061		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,758.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$14,204.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$163,758.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,758.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
							716,528.00	716,528.00
02/may./2024	000000	100062		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2738)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$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	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							6,684.00	6,684.00
02/may./2024	000000	100063		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 01/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	58 depósitos de \$1671.00 del 1/05/2024	\$96,918.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,947.00 del 01/05/2024	\$3,894.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	10063		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$1,939.00 del 01/05/2024	\$46,536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$2,216.00 del 01/05/2024	\$8,864.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 01/05/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024	\$95,247.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024	\$48,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,216.00 del 2/05/2024	\$4,432.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/05/2024	\$1,947.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$289,083.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$16,616.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$2,484.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$6.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,616.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,616.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				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	\$289,083.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,616.00	\$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	\$2,484.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100063		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$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	\$289,083.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,616.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,616.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
							1,233,572.00	1,233,572.00
03/may./2024	CG 000025	D00171	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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 000025	D00171	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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$88.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$88.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, 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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 000025	D00171	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$120.00	\$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 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$120.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$88.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$88.00	\$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 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$120.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$88.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$88.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 000025	D00171	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$208.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$208.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$416.00
							2,496.00	2,496.00
06/may./2024	000000	D00157		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre 2024	\$465,449.49	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre 2024	\$0.00	\$465,449.49
							465,449.49	465,449.49
06/may./2024	000000	D00158		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre.	\$465,449.49	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre.	\$0.00	\$465,449.49
							465,449.49	465,449.49
06/may./2024	000000	D00159		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de abril 2024	\$233,562.48	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de abril 2024	\$0.00	\$233,562.48
							233,562.48	233,562.48
06/may./2024	000000	D00160		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por sueldos del mes de abril 2024	\$233,562.48	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por sueldos del mes de abril 2024	\$0.00	\$233,562.48
							233,562.48	233,562.48
06/may./2024	000000	D00164		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios del mes de abril 2024	\$14,057.41	\$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 asimilados a salarios del mes de abril 2024	\$0.00	\$14,057.41
							14,057.41	14,057.41

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	PC 000022	c00233	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional	\$6,520.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional	\$0.00	\$6,520.00
							6,520.00	6,520.00
06/may./2024	PC 000023	c00234	Gasto por Comprobar	1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$1,700.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
06/may./2024	000000	E00163		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez	\$114,220.54	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez	\$285,551.84	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez	\$531,126.60	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$930,898.98
							930,898.98	930,898.98
07/may./2024	000000	D00161		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por 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 pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/may./2024	000000	D00162		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/may./2024	GM 000018	P00412	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.02
				8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.01	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	GM 000018	P00412	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.01
				8230-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.02
							6,956.06	6,956.06
07/may./2024	GM 000020	P00414	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
							2,866.00	2,866.00
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.02	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.79	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.78	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.01
				8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.02
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.79
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.78
				8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.02	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.79	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,739.01
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,739.02
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,516.79
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,516.78
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.01	\$0.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.02	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.79	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.78	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,255.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,255.80
				8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.02	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.79	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.01
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.02
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.79
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.78
				8270-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,739.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,739.02	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,516.79	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,516.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,739.01
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,739.02
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,516.79
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,516.78

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$3,255.80	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$3,255.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,511.60
							39,069.60	39,069.60
07/may./2024	GC 000017	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,455.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,455.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,455.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,455.00
							8,910.00	8,910.00
07/may./2024	GD 000022	P00416	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
							17,820.00	17,820.00
07/may./2024	GE 000022	P00417	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
							8,910.00	8,910.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000027	C00238	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	\$489.00	\$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	\$489.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$90.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				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	\$489.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$90.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$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: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$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: 157, Factura: VARIAS	\$90.00	\$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: 157, 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				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: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000027	C00238	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$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: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$579.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$579.00
				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	\$489.00	\$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	\$489.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				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	\$489.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000027	c00238	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$579.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$579.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,158.00
							6,948.00	6,948.00
07/may./2024	CG 000028	c00239	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
				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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000028	c00239	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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, 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: 158, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, 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
				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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000028	c00239	Comprobación de Gasto	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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$520.00
							3,120.00	3,120.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000029	C00240	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	\$421.50	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$421.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.00	\$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	\$421.50
				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	\$421.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.01
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.00
				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: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$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: 159, Factura: VARIAS	\$80.01	\$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: 159, Factura: VARIAS	\$80.00	\$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: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$421.50
				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: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$421.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.01
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000029	C00240	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$80.01	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$80.00	\$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: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$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: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.51
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.50
				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	\$421.50	\$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$421.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.00	\$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	\$421.50
				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	\$421.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.01
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$421.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$421.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000029	c00240	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$421.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$421.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$501.51	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$501.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,003.01
07/may./2024	CG 000030	D00172	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,150.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,150.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,150.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,150.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,150.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000030	D00172	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,150.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,150.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$3,150.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				1123-1-204	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$6,300.00
							37,800.00	37,800.00
07/may./2024	OC 000109	P00418	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,800.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,800.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000161	P00419	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/may./2024	OC 000110	P00420	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,999.99	\$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	\$13,999.99
							13,999.99	13,999.99
07/may./2024	CO 000162	P00421	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,999.99	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,999.99
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,999.99	\$0.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,999.99
							27,999.98	27,999.98
07/may./2024	OC 000111	P00422	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$7,000.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/may./2024	OC 000112	P00424	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	\$625.00	\$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	\$625.00	\$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	\$625.00
				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	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
07/may./2024	CO 000164	P00425	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
							2,500.00	2,500.00
07/may./2024	OC 000113	P00426	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	\$797.50	\$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	\$797.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	OC 000113	P00426	Orden de Compra	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	\$797.50
				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	\$797.50
							1,595.00	1,595.00
07/may./2024	CO 000165	P00427	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
							3,190.00	3,190.00
07/may./2024	OC 000114	P00428	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,146.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,146.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,146.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,146.50
							50,293.00	50,293.00
07/may./2024	CO 000166	P00429	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000166	P00429	Compra	5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50
							100,586.00	100,586.00
07/may./2024	OC 000115	P00430	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	\$661.20	\$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	\$661.20	\$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	\$661.20
				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	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
07/may./2024	CO 000167	P00431	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
							2,644.80	2,644.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	OC 000116	P00432	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/may./2024	CO 000168	P00433	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$8,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$8,500.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
07/may./2024	OC 000117	P00434	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,100.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
07/may./2024	CO 000169	P00435	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$6,100.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,100.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$6,100.00	\$0.00
				2112-1-001589	LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
07/may./2024	OC 000118	P00436	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,122.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,122.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,122.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,122.50
							2,245.00	2,245.00
07/may./2024	CO 000170	P00437	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000170	P00437	Compra	5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50
							4,490.00	4,490.00
07/may./2024	GP 000022	C00250	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
							17,820.00	17,820.00
07/may./2024	PP 000111	P00462	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$3,800.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$3,800.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$0.00	\$3,800.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
07/may./2024	PA 000134	C00251	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000134	C00251	Pago	8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/may./2024	PP 000112	P00463	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 112	\$13,999.99	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 112	\$0.00	\$13,999.99
							13,999.99	13,999.99
07/may./2024	PA 000135	C00252	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$13,999.99	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$13,999.99
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$13,999.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$13,849.13
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$150.86
							27,999.98	27,999.98
07/may./2024	PP 000113	P00464	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 113	\$7,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/may./2024	PA 000136	C00253	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$7,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$0.00	\$6,396.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$0.00	\$603.45
							14,000.00	14,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000114	P00465	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$625.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$625.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$0.00	\$625.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
07/may./2024	PA 000137	C00254	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: 137	\$625.00	\$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: 137	\$625.00	\$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: 137	\$0.00	\$625.00
				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: 137	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$625.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$625.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$0.00	\$625.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$0.00	\$625.00
							2,500.00	2,500.00
07/may./2024	PP 000115	P00466	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$797.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$797.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$0.00	\$797.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$0.00	\$797.50
							1,595.00	1,595.00
07/may./2024	PA 000138	C00255	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: 138	\$797.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000138	C00255	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: 138	\$797.50	\$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: 138	\$0.00	\$797.50
				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: 138	\$0.00	\$797.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$797.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$797.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$0.00	\$797.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$0.00	\$797.50
				3,190.00				
07/may./2024	PP 000116	P00467	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$25,146.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$25,146.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$0.00	\$25,146.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$0.00	\$25,146.50
50,293.00							50,293.00	
07/may./2024	PA 000139	C00256	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
100,586.00							100,586.00	
07/may./2024	PP 000117	P00468	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$661.20	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000117	P00468	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$661.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$0.00	\$661.20
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$0.00	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
07/may./2024	PA 000140	C00257	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: 140	\$661.20	\$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: 140	\$661.20	\$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: 140	\$0.00	\$661.20
				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: 140	\$0.00	\$661.20
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$661.20	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$661.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$661.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$661.20
							2,644.80	2,644.80
07/may./2024	PP 000118	P00469	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 118	\$8,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 118	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/may./2024	PA 000141	C00258	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$8,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$8,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$7,767.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$732.76
							17,000.00	17,000.00
07/may./2024	PP 000119	P00470	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 119	\$6,100.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000119	P00470	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 119	\$0.00	\$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
07/may./2024	PA 000142	c00259	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001589 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142	\$6,100.00 \$0.00 \$6,100.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,100.00 \$0.00 \$6,034.27 \$65.73
							12,200.00	12,200.00
07/may./2024	PP 000120	P00471	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 120 GE Compra : 170, Pago Programado: 120 GE Compra : 170, Pago Programado: 120 GE Compra : 170, Pago Programado: 120	\$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50
							2,245.00	2,245.00
07/may./2024	PA 000143	c00260	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000046 2112-1-000046 1112-2-85 1112-2-85	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143	\$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50
							4,490.00	4,490.00
08/may./2024	000000	D00163		1112-2-85 1123-1-075	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos	\$250.50 \$0.00	\$0.00 \$250.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.50	250.50
08/may./2024	GP 000021	C00236	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$116,048.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,048.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$116,048.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$116,048.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 21	\$116,048.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 21	\$0.00	\$116,048.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$116,048.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,048.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$116,048.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$0.00	\$116,048.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$116,048.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$0.00	\$116,048.00
							696,288.00	696,288.00
08/may./2024	OC 000119	P00438	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
08/may./2024	CO 000171	P00439	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
08/may./2024	OC 000120	P00440	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	\$4,067.83	\$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	\$4,067.83	\$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	\$717.23	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	OC 000120	P00440	Orden de Compra	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	\$717.23	\$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	\$4,067.83
				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	\$4,067.83
				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	\$717.23
				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	\$717.23
							9,570.12	9,570.12
08/may./2024	CO 000172	P00441	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,067.83
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,067.83
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$717.23
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$717.23
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,785.06

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 000172	P00441	Compra	2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,785.06
							19,140.24	19,140.24
08/may./2024	PA 000130	C00241	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.97
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.96
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.51
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69.97
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69.96
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.51
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.97	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.96	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.51	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$554.47
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$554.47
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000130	C00241	Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.97
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.96
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.51
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$69.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$69.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$484.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$484.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$69.97
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$69.96
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$484.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$484.51
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$554.47	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$554.47	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$554.47
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$554.47
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,108.94
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,108.94
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$1,108.94	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$1,108.94	\$0.00
							8,871.52	8,871.52
08/may./2024	PA 000131	C00242	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000131	C00242	Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,644.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,644.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$1,644.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$1,644.00	\$0.00
							13,152.00	13,152.00
08/may./2024	PA 000132	C00243	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	\$276.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$276.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	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	\$12.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$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	\$276.50
				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	\$276.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				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	\$12.00
				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	\$12.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				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: 175, Factura: VARIAS	\$276.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$276.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$811.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$811.75	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	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: 175, Factura: VARIAS	\$12.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$12.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$240.00	\$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: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.50
				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: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$811.75
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$811.75
				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: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.00
				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: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$1,051.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$1,051.75	\$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: 175, Factura: VARIAS	\$288.50	\$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: 175, Factura: VARIAS	\$288.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,340.25

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,340.25
				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	\$276.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$276.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$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	\$276.50
				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	\$276.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				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	\$12.00
				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	\$12.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	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: 132	\$276.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$276.50	\$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: 132	\$811.75	\$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: 132	\$811.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$12.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$12.00	\$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: 132	\$240.00	\$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: 132	\$240.00	\$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: 132	\$0.00	\$276.50
				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: 132	\$0.00	\$276.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$811.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$811.75
				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: 132	\$0.00	\$12.00
				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: 132	\$0.00	\$12.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$240.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$1,340.25	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$1,340.25	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,340.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,340.25
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$2,680.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$2,680.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$2,680.50	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$2,680.50	\$0.00
				21,444.00				
08/may./2024	PP 000121	P00472	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 121	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 121	\$0.00	\$178,366.01
178,366.01							178,366.01	
08/may./2024	PA 000144	C00261	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$178,366.01
356,732.02							356,732.02	
08/may./2024	PP 000122	P00473	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$4,067.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$4,067.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$717.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$717.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$4,067.83
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$4,067.83
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$717.23

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PP 000122	P00473	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$717.23
							9,570.12	9,570.12
08/may./2024	PA 000145	C00262	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,067.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,067.83	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$717.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$717.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,067.83
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,067.83
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$717.23
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$717.23
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,785.06	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,785.06	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,785.06
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,785.06
							19,140.24	19,140.24
09/may./2024	PC 000024	C00235	Gasto por Comprobar	1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$800.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
09/may./2024	000000	D00169		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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
09/may./2024	000000	D00170		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/may./2024	000000	C00244		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$9,617.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$9,617.82
							9,617.82	9,617.82
09/may./2024	000000	C00245		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$5,386.80	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$5,386.80
							5,386.80	5,386.80
09/may./2024	OC 000121	P00442	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,893.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,893.16	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,893.16
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,893.16
							69,786.32	69,786.32
09/may./2024	CO 000176	P00443	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
							139,572.64	139,572.64

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	OC 000122	P00444	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/may./2024	CO 000177	P00445	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/may./2024	OC 000123	P00446	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/may./2024	CO 000178	P00447	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
09/may./2024	OC 000124	P00448	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	\$1,600.06	\$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	\$1,600.06	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	OC 000124	P00448	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	\$1,600.06
				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	\$1,600.06
							3,200.12	3,200.12
09/may./2024	CO 000179	P00449	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
							6,400.24	6,400.24
09/may./2024	PP 000123	P00474	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$34,893.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$34,893.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$0.00	\$34,893.16
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$0.00	\$34,893.16
							69,786.32	69,786.32
09/may./2024	PA 000146	C00263	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	PA 000146	C00263	Pago	2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
							139,572.64	139,572.64
09/may./2024	PP 000124	P00475	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/may./2024	PA 000147	C00264	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/may./2024	PP 000125	P00476	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 125	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 125	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/may./2024	PA 000148	C00265	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$0.00	\$29,978.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,956.14	59,956.14
09/may./2024	PP 000126	P00477	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$1,600.06	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$1,600.06	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,600.06
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,600.06
							3,200.12	3,200.12
09/may./2024	PA 000149	C00266	Pago	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: 149	\$1,600.06	\$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: 149	\$1,600.06	\$0.00
				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: 149	\$0.00	\$1,600.06
				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: 149	\$0.00	\$1,600.06
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$1,600.06	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$1,600.06	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,600.06
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,600.06
							6,400.24	6,400.24
10/may./2024	000000	100064		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Depósito del 10/05/2024	\$13,594.45	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Ministración federal por concepto de rendimientos financieros	\$0.00	\$13,594.45
							13,594.45	13,594.45
13/may./2024	GM 000019	P00413	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	GM 000019	P00413	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
13/may./2024	000000	D00173		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024	\$475,364.12	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$475,364.12
							475,364.12	475,364.12
13/may./2024	000000	D00174		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de mayo de 2024	\$475,364.12	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$475,364.12
							475,364.12	475,364.12
13/may./2024	000000	D00175		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024.	\$101,247.96	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024.	\$0.00	\$101,247.96
							101,247.96	101,247.96
13/may./2024	OC 000125	P00450	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	\$1,275.00	\$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	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,042.50	\$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	\$1,042.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	OC 000125	P00450	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	\$1,275.00
				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	\$1,275.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,042.50
				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	\$1,042.50
							4,635.00	4,635.00
13/may./2024	CO 000180	P00451	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,042.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,042.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,317.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,317.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,317.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,317.50
							9,270.00	9,270.00
13/may./2024	PA 000133	C00246	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	\$139.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	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	\$139.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.26	\$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	\$36.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$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	\$139.00
				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	\$139.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.26
				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	\$36.00
				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	\$36.00
				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: 181, Factura: VARIAS	\$139.00	\$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: 181, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.26	\$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: 181, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	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: 181, Factura: VARIAS	\$36.00	\$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: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				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: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$307.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$307.26
				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: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				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: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.26	\$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: 181, Factura: VARIAS	\$175.00	\$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: 181, Factura: VARIAS	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$482.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$482.26
				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	\$139.00	\$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	\$139.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.26	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	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	\$36.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$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	\$139.00
				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	\$139.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.26
				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	\$36.00
				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	\$36.00
				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: 133	\$139.00	\$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: 133	\$139.00	\$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: 133	\$307.25	\$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: 133	\$307.26	\$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: 133	\$36.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$36.00	\$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: 133	\$0.00	\$139.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	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: 133	\$0.00	\$139.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$307.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$307.26
				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: 133	\$0.00	\$36.00
				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: 133	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$482.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$482.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$482.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$482.26
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$964.51
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$964.51
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$964.51	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$964.51	\$0.00
							7,716.08	7,716.08
13/may./2024	000000	I00065		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito 3/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$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	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							6,684.00	6,684.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100066		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	67 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024	\$111,957.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024	\$60,109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	77 depósitos de \$1,671.00 del 3/05/2024	\$128,667.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	53 depósitos de \$1939.00 del 03/05/2024	\$102,767.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/05/2024	\$1,934.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,947.00 del 03/05/2024	\$3,894.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1,671.00 del 4/05/2024	\$70,182.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1,939.00 del 04/05/2024	\$38,780.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	46 depósitos de \$1,671.00 del 5/05/2024	\$76,866.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$1,939.00 del 05/05/2024	\$31,024.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	151 depósitos de \$1,671.00 del 06/05/2024	\$252,321.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	35 depósitos de \$1,939.00 del 06/05/2024	\$67,865.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 06/05/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 06/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	157 depósitos de \$1,671.00 del 7/05/2024	\$262,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1,939.00 del 07/05/2024	\$81,438.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 07/05/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 7/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/05/2024	\$1,947.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/05/2024	\$2,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	81 depósitos de \$1,671.00 del 8/05/2024	\$135,351.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1939.00 del 8/05/2024	\$38,780.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 8/05/2024	\$204.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	10066		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/05/2024	\$2,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 9/05/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/05/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 9/05/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 10/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 11/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 12/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/05/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,122.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,475.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,418,679.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$61,640.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,656.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$110.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$434.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$943.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$449.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,418,679.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$61,640.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100066		8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418,679.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,640.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	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	\$1,122.00	\$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	\$1,475.00	\$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	\$1,418,679.00	\$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	\$61,640.00	\$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	\$1,656.00	\$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	\$110.00	\$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	\$943.00	\$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	\$0.00	\$1,122.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418,679.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,640.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	10066		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	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	\$943.00
				1122-73	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
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,418,679.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$61,640.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418,679.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,640.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
							5,946,032.00	5,946,032.00
13/may./2024	PP 000127	P00478	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,275.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PP 000127	P00478	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,042.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,042.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,042.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,042.50
							4,635.00	4,635.00
13/may./2024	PA 000150	C00267	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: 150	\$1,275.00	\$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: 150	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	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: 150	\$1,042.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	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: 150	\$1,042.50	\$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: 150	\$0.00	\$1,275.00
				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: 150	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P061-A004-	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: 150	\$0.00	\$1,042.50
				8260-25-P061-A004-	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: 150	\$0.00	\$1,042.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,270.00	9,270.00
13/may./2024	000000	100067		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del día 13/05/2024	\$16,958.00	\$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal Factura B(497)	\$0.00	\$16,958.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,958.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,958.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$16,958.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,958.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,958.00	\$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,958.00
							67,832.00	67,832.00
13/may./2024	000000	100068		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal 2024 Factura( B 497)	\$1,285,806.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal 2024 Factura( B 497)	\$0.00	\$1,179,794.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal 2024 Factura( B 497)	\$0.00	\$5,248.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal 2024 Factura( B 497)	\$0.00	\$100,764.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,794.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,794.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,179,794.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,794.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,794.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,794.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
							5,143,224.00	5,143,224.00
14/may./2024	GC 000018	P00452	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$545.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$545.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GC 000018	P00452	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$545.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$545.00
							1,090.00	1,090.00
14/may./2024	OC 000126	P00453	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
14/may./2024	GD 000023	P00454	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
							2,180.00	2,180.00
14/may./2024	GE 000023	P00455	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$545.00
							1,090.00	1,090.00
14/may./2024	CO 000182	P00456	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,478.40	23,478.40
14/may./2024	GM 000021	P00457	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,871.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,871.44
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,871.44
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,871.44	\$0.00
							71,742.88	71,742.88
14/may./2024	000000	C00247		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 50 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/ 50 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
14/may./2024	000000	C00248		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del juzgado tercero civil y familiar	\$3,944.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,944.16
							3,944.16	3,944.16
14/may./2024	000000	C00249		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar.	\$3,944.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar.	\$0.00	\$3,944.16
							3,944.16	3,944.16
14/may./2024	000000	D00176		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA trasladado del mes de abril de 2024	\$541.00	\$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 trasladado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$541.00
							541.00	541.00
14/may./2024	000000	D00177		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza	\$2,100.11	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	D00177		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza	\$0.00	\$2,100.11
							2,100.11	2,100.11
14/may./2024	000000	E00164		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$467,125.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$14,057.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$541.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$0.00	\$481,723.00
							481,723.00	481,723.00
14/may./2024	000000	E00165		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza descuentos a realizarse en la primera y segunda quincena de mayo	\$2,101.05	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza descuentos a realizarse en la primera y segunda quincena de mayo	\$0.00	\$2,101.05
							2,101.05	2,101.05
14/may./2024	000000	E00166		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
14/may./2024	OC 000142	P00508	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
14/may./2024	CO 000201	P00509	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 000201	P00509	Compra	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
14/may./2024	PP 000142	P00556	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$54.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$54.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$0.00	\$54.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
14/may./2024	PA 000165	C00284	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
14/may./2024	GM 000022	P00603	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,386.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,386.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$26,676.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$26,676.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$32,063.25

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GM 000022	P00603	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$32,063.25
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,386.75
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,386.75
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,676.50
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,676.50
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$32,063.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$32,063.25	\$0.00
<hr/>							128,253.00	128,253.00
14/may./2024	GC 000019	P00604	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,330.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$64,128.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,432.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,083.15	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,386.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,330.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$64,128.25
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,432.25
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,083.15
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,386.80
<hr/>							115,360.95	115,360.95
14/may./2024	GD 000024	P00605	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GD 000024	P00605	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
							219,948.30	219,948.30
14/may./2024	GE 000024	P00606	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
							109,974.15	109,974.15
14/may./2024	GC 000020	P00607	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$684,898.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$684,898.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,386.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,386.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,007.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,007.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,138.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,138.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,062.16	\$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	\$21,062.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$28,728.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$28,728.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$684,898.64
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$684,898.65

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2024	GC 000020	P00607	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,386.75				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,386.75				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,007.76				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,007.77				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,138.47				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,138.47				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,062.16				
				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	\$21,062.15				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$28,728.75				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$28,728.75				
				1,634,445.07							1,634,445.07	
				14/may./2024	GD 000025	P00608	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$684,898.64	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$684,898.65	\$0.00
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$5,386.75					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$5,386.75					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$11,007.76					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$11,007.77					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$66,138.47					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$66,138.47					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$21,062.16					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$21,062.15					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$28,728.75					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$28,728.75					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$684,898.64				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$684,898.65				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$5,386.75				
8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$5,386.75				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$11,007.76				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$11,007.77				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$66,138.47				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GD 000025	P00608	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.16
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.15
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$684,898.64	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$684,898.65	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$11,007.76	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$11,007.77	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$21,062.16	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$21,062.15	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$0.00	\$684,898.64
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$0.00	\$684,898.65
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$0.00	\$11,007.76
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$0.00	\$11,007.77
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.16
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.15
							3,268,890.14	3,268,890.14

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GE 000025	P00609	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$684,898.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$684,898.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$11,007.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$11,007.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$21,062.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$21,062.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$684,898.64
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$684,898.65
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$11,007.76
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$11,007.77
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$21,062.16
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$21,062.15
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
14/may./2024	GE 000024	P00664	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GE 000024	P00664	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
							-109,974.15	-109,974.15
14/may./2024	GD 000024	P00665	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
							-219,948.30	-219,948.30
14/may./2024	GD 000028	P00666	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$40,330.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$64,128.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,432.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 28	\$4,083.15	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2024	GD 000028	P00666	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,386.80	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$40,330.50				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$64,128.25				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,432.25				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,083.15				
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,386.80				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$40,330.50	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 28	\$1,432.25	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$64,128.25	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 28	\$5,386.80	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 28	\$4,083.15	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$0.00	\$40,330.50				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,432.25				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,083.15				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$0.00	\$64,128.25				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,386.80				
											230,721.90	230,721.90
				14/may./2024	GE 000028	P00667	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$40,330.50	\$0.00
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$64,128.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,432.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$4,083.15					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$5,386.80					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$40,330.50				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$64,128.25				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$1,432.25				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$4,083.15				
8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$5,386.80				
							115,360.95	115,360.95				
15/may./2024	GP 000024	C00337	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000024	C00337	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP	\$0.00	\$66,090.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP	\$0.00	\$35,157.59
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP	\$0.00	\$8,726.19
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH a favor de Martha Silvia Vera por concepto de Complemento de aguinaldo (20 días) parte proporcional	\$0.00	\$5,386.80
				1111-1	RECTORIA	GP Folio: 24	\$5,386.80	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
							225,335.10	225,335.10
15/may./2024	GP 000024	C00338	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP	\$0.00	-\$66,090.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP	\$0.00	-\$35,157.59
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP	\$0.00	-\$8,726.19
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH a favor de Martha Silvia Vera por concepto de Complemento de aguinaldo (20 días) parte proporcional	\$0.00	-\$5,386.80
				1111-1	RECTORIA	GP Folio: 24	-\$5,386.80	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000024	C00338	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
							-225,335.10	-225,335.10
15/may./2024	GP 000025	C00339	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$40,330.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$64,128.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,432.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$4,083.15	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 25	\$5,386.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$40,330.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$64,128.25
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,432.25
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$4,083.15
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$5,386.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$66,090.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$35,157.59
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ a favor de Martha Silvia Vera Alvarez por el concepto de Complemento de Aguinaldo (20 días) proporcionales	\$0.00	\$5,386.80
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios corresp a la 1ra qna de mayo pagado con IP	\$0.00	\$8,726.19
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 25	\$40,330.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 25	\$1,432.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 25	\$4,083.15	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 25	\$64,128.25	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 25	\$5,386.80	\$0.00
15/may./2024	GP 000026	C00340	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$684,898.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$684,898.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000026	c00340	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$11,007.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$11,007.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$21,062.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$21,062.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$684,898.64
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$684,898.65
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,386.75
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,386.75
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$11,007.76
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$11,007.77
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$66,138.47
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$66,138.47
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$21,062.16
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$21,062.15
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$28,728.75
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$28,728.75
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con SUB	\$0.00	\$811,322.65
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con SUB	\$0.00	\$139,405.59
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2024	\$0.00	\$170,536.48
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024	\$0.00	\$140,967.05
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024	\$0.00	\$174,401.25
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio un crédito ISSSTE	\$0.00	\$61,858.64
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio un crédito FOVISSSTE	\$0.00	\$110,946.96
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que cuenta con orden de entregar la pensión alimenticia	\$0.00	\$15,099.63
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$289.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ a favor de Martha Silvia Vera por el concepto de aguinaldo	\$0.00	\$9,617.82

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000026	c00340	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$684,898.64	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$684,898.65	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$11,007.76	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$11,007.77	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 26	\$21,062.16	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 26	\$21,062.15	\$0.00				
				3,268,890.14							3,268,890.14	
				16/may./2024	OC 000127	P00458	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,900.00	\$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					\$15,900.00				
15,900.00							15,900.00					
16/may./2024	CO 000183	P00459	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$15,900.00	\$0.00				
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$15,900.00				
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$15,900.00	\$0.00				
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$15,900.00				
31,800.00							31,800.00					
16/may./2024	OC 000128	P00460	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,550.00	\$0.00				
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,550.00	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,550.00				
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,550.00				
9,100.00							9,100.00					

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	CO 000184	P00461	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
							18,200.00	18,200.00
16/may./2024	PA 000167	C00288	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	\$21.00	\$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	\$21.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$111.50	\$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	\$111.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.00
				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	\$21.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	c00288	Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				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	\$111.50
				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	\$111.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				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: 219, Factura: VARIAS	\$21.00	\$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: 219, Factura: VARIAS	\$21.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$111.50	\$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: 219, Factura: VARIAS	\$111.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$122.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$122.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.00
				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: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	c00288	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				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: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$111.50
				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: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$111.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$182.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$182.50	\$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: 219, Factura: VARIAS	\$132.50	\$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: 219, Factura: VARIAS	\$132.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$315.00
				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	\$21.00	\$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	\$21.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$111.50	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	C00288	Pago	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	\$111.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.00
				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	\$21.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				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	\$111.50
				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	\$111.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				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: 167	\$21.00	\$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: 167	\$21.00	\$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: 167	\$60.00	\$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: 167	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$111.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	C00288	Pago	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: 167	\$111.50	\$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: 167	\$122.50	\$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: 167	\$122.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$21.00
				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: 167	\$0.00	\$21.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$60.00
				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: 167	\$0.00	\$111.50
				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: 167	\$0.00	\$111.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$122.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$122.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$315.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$315.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$315.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$630.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$630.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$630.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$630.00	\$0.00
							5,040.00	5,040.00
17/may./2024	OC 000129	P00479	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$222.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	OC 000129	P00479	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$222.39	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$222.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$222.39
							444.79	444.79
17/may./2024	CO 000185	P00480	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
							880.00	880.00
17/may./2024	000000	D00178		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$181,868.01	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$0.00	\$181,868.01
							181,868.01	181,868.01
17/may./2024	000000	D00179		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$181,868.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$0.00	\$181,868.00
							181,868.00	181,868.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	E00167		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de mayo	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de mayo	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
17/may./2024	000000	E00168		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer quincena de mayo	\$109,556.43	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer quincena de mayo	\$0.00	\$109,556.43
							109,556.43	109,556.43
17/may./2024	000000	E00169		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$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	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
17/may./2024	000000	E00170		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$59,703.85	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$132,277.09	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$61,858.64	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$253,839.58
							253,839.58	253,839.58
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.51
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,940.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,940.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.50
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.51
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.51	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,172.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,172.51
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.50
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.51
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$1,940.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$1,940.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$232.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$232.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,940.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,940.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$232.50
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$232.51
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$2,172.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$2,172.51	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$4,345.01
							26,070.06	26,070.06
17/may./2024	CG 000032	D00181	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000032	D00181	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,260.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,260.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$6,520.00
							39,120.00	39,120.00
17/may./2024	PP 000129	P00542	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$220.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$220.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	\$220.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
17/may./2024	PA 000152	C00270	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
							880.00	880.00
17/may./2024	PA 000152	C00271	Cancelación Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	PA 000152	C00271	Cancelación Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				-880.00				
17/may./2024	PP 000129	P00543	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	-\$220.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	-\$220.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$220.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$220.00
-440.00							-440.00	
17/may./2024	CO 000185	P00582	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
-880.00							-880.00	
17/may./2024	CO 000232	P00583	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.39	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CO 000232	P00583	Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.39
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.39	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.40
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.39
							889.58	889.58
17/may./2024	PP 000146	P00616	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$222.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$222.39	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$0.00	\$222.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$0.00	\$222.39
							444.79	444.79
17/may./2024	PA 000171	C00296	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.39	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$222.40
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$222.39
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.40	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.39	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$440.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4.79
							889.58	889.58
17/may./2024	000000	E00172		2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado con la poliza D00126 del 8 de abril de 2024	\$2,685.96	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado con la poliza D00126 del 8 de abril de 2024	\$0.00	\$2,685.96
							2,685.96	2,685.96
20/may./2024	PP 000128	P00481	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 128	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 128	\$0.00	\$11,739.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,739.20	11,739.20
20/may./2024	PA 000151	C00268	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
20/may./2024	GP 000023	C00269	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
							2,180.00	2,180.00
20/may./2024	GM 000023	P00539	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	GM 000023	P00539	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50
				8230-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50
				8230-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
							9,162.00	9,162.00
20/may./2024	OC 000156	P00540	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	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	\$790.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	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	\$790.50	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	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	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	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	\$1,500.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	OC 000156	P00540	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	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	\$790.50
				8220-25-P031-A002-	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	\$790.50
				8220-11-P040-A003-	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	\$1,500.00
				8220-25-P040-A003-	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	\$1,500.00
							4,581.00	4,581.00
20/may./2024	CO 000218	P00541	Compra	8250-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$790.50	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$790.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$790.50
				8240-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$790.50
				8240-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,290.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	CO 000218	P00541	Compra	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARIA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,290.50	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,290.50
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,290.50
							9,162.00	9,162.00
20/may./2024	GM 000024	P00584	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
							8,561.96	8,561.96
20/may./2024	OC 000169	P00585	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	\$100.00	\$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	\$99.99	\$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	\$5,140.00	\$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	\$5,140.01	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	OC 000169	P00585	Orden de Compra	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	\$100.00
				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	\$99.99
				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	\$5,140.00
				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	\$5,140.01
							10,480.00	10,480.00
20/may./2024	CO 000233	P00586	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$100.00	\$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 : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,140.00	\$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 : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$99.99	\$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 : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,140.01	\$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 : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,140.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$99.99
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,140.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	CO 000233	P00586	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
20/may./2024	PP 000158	P00628	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$790.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$790.50	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$790.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$790.50
				8250-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
							4,581.00	4,581.00
20/may./2024	PA 000183	C00308	Pago	8270-11-P031-A002-	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: 183	\$790.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	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: 183	\$790.50	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	PA 000183	c00308	Pago	8270-25-P040-A003-	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: 183	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	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: 183	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	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: 183	\$0.00	\$790.50
				8260-25-P031-A002-	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: 183	\$0.00	\$790.50
				8260-25-P040-A003-	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: 183	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-P040-A003-	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: 183	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$2,290.50	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$2,290.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,290.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,290.50
							9,162.00	9,162.00
20/may./2024	PP 000171	P00641	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 : 233, Pago Programado: 171	\$100.00	\$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 : 233, Pago Programado: 171	\$99.99	\$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 : 233, Pago Programado: 171	\$5,140.00	\$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 : 233, Pago Programado: 171	\$5,140.01	\$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 : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$100.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	PP 000171	P00641	Programacion de Pago	8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$99.99
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$5,140.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$5,140.01
							10,480.00	10,480.00
20/may./2024	PA 000197	C00322	Pago	8270-11-P041-A001-	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: 197	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$99.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,140.00	\$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: 197	\$5,140.01	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	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: 197	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P041-A001-	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: 197	\$0.00	\$99.99
				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: 197	\$0.00	\$5,140.00
				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: 197	\$0.00	\$5,140.01
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,240.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,960.00	20,960.00
21/may./2024	000000	100069		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 13/05/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 14/05/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 deopósitos de \$268.00 del 14/05/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 14/05/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,934.00 del 14/05/2024	\$7,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$1,934.00 del 15/05/2024	\$46,416.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 15/05/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/05/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 15/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 15/05/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 16/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,934.00 del 16/05/2024	\$21,274.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$920.00 del 16/05/2024	\$6,440.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$460.00 del 16/05/2024	\$920.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$1,934.00 del 17/05/2024	\$15,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 17/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 20/05/2024	\$3,456.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/05/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024	\$536.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$561.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100069		4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$4,720.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$7,360.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$5,013.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$44,274.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$21,103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$5,123.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$20,398.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura( A 2742)	\$0.00	\$3,456.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,274.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,103.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,398.00	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,274.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,103.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,398.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	10069		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$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	\$206.00	\$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	\$1,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$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	\$7,360.00	\$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	\$5,013.00	\$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	\$44,274.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,103.00	\$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	\$5,123.00	\$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	\$20,398.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$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	\$0.00	\$561.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,103.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100069		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,398.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,274.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,103.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,398.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,274.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,103.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,398.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
							455,288.00	455,288.00
21/may./2024	PC 000026	C00287	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col	\$1,950.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	PC 000026	C00287	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscripto #311 col	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
22/may./2024	OC 000130	P00482	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.79 \$0.00	\$0.00 \$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
22/may./2024	CO 000188	P00483	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79 \$0.00 \$1,443.79 \$0.00	\$0.00 \$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
22/may./2024	OC 000131	P00484	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,598.83 \$0.00	\$0.00 \$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
22/may./2024	CO 000189	P00485	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83 \$0.00 \$2,598.83 \$0.00	\$0.00 \$2,598.83
							5,197.66	5,197.66

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	OC 000132	P00486	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
							3,465.11	3,465.11
22/may./2024	CO 000190	P00487	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 7269, 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 : 190 Factura: 7269, 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 : 190 Factura: 7269, 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 : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
22/may./2024	CO 000189	P00488	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$2,598.83	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$2,598.83
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$2,598.83	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$2,598.83
							-5,197.66	-5,197.66
22/may./2024	CO 000191	P00489	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
							5,197.66	5,197.66
22/may./2024	OC 000133	P00490	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



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	OC 000133	P00490	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
22/may./2024	CO 000192	P00491	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 7350, 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 : 192 Factura: 7350, 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 : 192 Factura: 7350, 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 : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
22/may./2024	OC 000134	P00492	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	\$3,753.86	\$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	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
22/may./2024	CO 000193	P00493	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
							7,507.72	7,507.72
22/may./2024	OC 000135	P00494	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
22/may./2024	CO 000194	P00495	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 000194	P00495	Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
22/may./2024	OC 000136	P00496	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,735.63	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,735.63
							4,735.63	4,735.63
22/may./2024	CO 000195	P00497	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,735.63	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,735.63
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,735.63	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,735.63
							9,471.26	9,471.26
22/may./2024	OC 000137	P00498	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
22/may./2024	CO 000196	P00499	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 000196	P00499	Compra	8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
							36,400.00	36,400.00
22/may./2024	OC 000138	P00500	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$15,113.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$15,113.10
							15,113.10	15,113.10
22/may./2024	CO 000197	P00501	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,113.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,113.10
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,113.10	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,113.10
							30,226.20	30,226.20
22/may./2024	OC 000139	P00502	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,226.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$30,226.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,226.20	30,226.20
22/may./2024	CO 000198	P00503	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40
22/may./2024	000000	D00182		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$10.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
22/may./2024	OC 000140	P00504	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	\$1,821.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,821.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,821.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,821.00
							3,642.00	3,642.00
22/may./2024	CO 000199	P00505	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 000199	P00505	Compra	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00
							7,284.00	7,284.00
22/may./2024	OC 000141	P00506	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
22/may./2024	CO 000200	P00507	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00
2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00				
							5,200.00	5,200.00
22/may./2024	000000	D00183		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$160.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$0.00	\$160.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160.00	160.00
22/may./2024	CG 000033	D00184	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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000033	D00184	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$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 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$312.00	\$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 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$312.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000033	D00184	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$76.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$76.50	\$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 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$312.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$312.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$76.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$76.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$388.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$388.50	\$0.00
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$777.00
22/may./2024	CG 000034	D00185	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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$368.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$368.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$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 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$268.00	\$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 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$268.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$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 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$268.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$268.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$368.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$368.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$736.00
							4,416.00	4,416.00
22/may./2024	PP 000140	P00554	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$1,821.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$1,821.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,821.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,821.00
							3,642.00	3,642.00
22/may./2024	PA 000163	C00282	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
							7,284.00	7,284.00
22/may./2024	PP 000141	P00555	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,300.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,600.00	2,600.00
22/may./2024	PA 000164	C00283	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
22/may./2024	PC 000025	C00286	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscripto #311 col Loma	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscripto #311 col Loma	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
23/may./2024	OC 000143	P00510	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,856.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,856.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/may./2024	CO 000202	P00511	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	CO 000202	P00511	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00
							7,424.00	7,424.00
23/may./2024	OC 000144	P00512	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/may./2024	CO 000203	P00513	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
23/may./2024	PP 000143	P00557	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$1,856.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PP 000143	P00557	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/may./2024	PA 000166	C00285	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00				
							7,424.00	7,424.00
23/may./2024	PP 000147	P00617	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/may./2024	PA 000172	C00297	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PA 000172	C00297	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
24/may./2024	000000	100070		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/05/2024	\$3,250.00	\$0.00
				4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2743)	\$0.00	\$3,250.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$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	\$3,250.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
							13,000.00	13,000.00
24/may./2024	000000	100071		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 21/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 22/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 22/05/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 23/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 23/05/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,671.00 del 23/05/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/05/2024	\$51.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100071		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/05/2024	\$460.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/05/2024	\$103.00	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744)	\$0.00	\$460.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744)	\$0.00	\$561.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744)	\$0.00	\$2,655.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura( A 2744)	\$0.00	\$8,355.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$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	\$103.00	\$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	\$561.00	\$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	\$268.00	\$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	\$2,655.00	\$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	\$8,355.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100071		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
							49,608.00	49,608.00
24/may./2024	PP 000130	P00544	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 130	\$1,443.79	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
24/may./2024	PA 000153	C00272	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: 153	\$1,443.79	\$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: 153	\$0.00	\$1,443.79

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000153	C00272	Pago	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 153	\$1,443.79	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
24/may./2024	PP 000131	P00545	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 131	\$2,598.83	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 131	\$0.00	\$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
24/may./2024	PA 000154	C00273	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: 154	\$2,598.83	\$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: 154	\$0.00	\$2,598.83
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 154	\$2,598.83	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,598.83
							5,197.66	5,197.66
24/may./2024	PP 000132	P00546	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 132	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
24/may./2024	PA 000155	C00274	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: 155	\$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: 155	\$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: 155	\$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: 155	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PP 000133	P00547	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
24/may./2024	PA 000156	C00275	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: 156	\$866.28	\$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: 156	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 156	\$866.28	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 156	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
24/may./2024	PP 000134	P00548	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$3,753.86	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$0.00	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
24/may./2024	PA 000157	C00276	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: 157	\$3,753.86	\$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: 157	\$0.00	\$3,753.86
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	\$3,753.86	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,753.86
							7,507.72	7,507.72
24/may./2024	PP 000135	P00549	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000158	C00277	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: 158	\$1,732.55	\$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: 158	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 158	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
24/may./2024	PP 000136	P00550	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$4,735.63	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$0.00	\$4,735.63
							4,735.63	4,735.63
24/may./2024	PA 000159	C00278	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: 159	\$4,735.63	\$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: 159	\$0.00	\$4,735.63
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 159	\$4,735.63	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$4,735.63
							9,471.26	9,471.26
24/may./2024	PP 000137	P00551	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$9,100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$9,100.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
24/may./2024	PA 000160	C00279	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000160	C00279	Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
							36,400.00	36,400.00
24/may./2024	PP 000138	P00552	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$15,113.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$0.00	\$15,113.10
							15,113.10	15,113.10
24/may./2024	PA 000161	C00280	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$15,113.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$15,113.10
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$15,113.10	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$15,113.10
							30,226.20	30,226.20
24/may./2024	PP 000139	P00553	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 139	\$30,226.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 139	\$0.00	\$30,226.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,226.20	30,226.20
24/may./2024	PA 000162	C00281	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$30,226.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$30,226.20
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$30,226.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40
27/may./2024	OC 000145	P00514	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,923.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,923.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,923.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,923.00
							11,846.00	11,846.00
27/may./2024	CO 000204	P00515	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
							23,692.00	23,692.00
27/may./2024	OC 000146	P00516	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	\$2,310.07	\$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	\$2,310.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,310.07	2,310.07
27/may./2024	CO 000205	P00517	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
27/may./2024	OC 000147	P00518	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$11,164.07	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$11,164.07	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$11,164.07
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$11,164.07
							52,328.14	52,328.14
27/may./2024	CO 000206	P00519	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$11,164.07	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$11,164.07	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,164.07
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,164.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000206	P00519	Compra	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$26,164.07	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$26,164.07	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$26,164.07
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$26,164.07
							104,656.28	104,656.28
27/may./2024	OC 000148	P00520	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$8,537.40	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$8,537.40	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,537.40
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,537.40
							17,074.80	17,074.80
27/may./2024	CO 000207	P00521	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40
2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40				
							34,149.60	34,149.60
27/may./2024	OC 000149	P00522	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,400.01	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 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	\$2,400.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	OC 000149	P00522	Orden de Compra	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	\$2,400.01
							4,800.01	4,800.01
27/may./2024	CO 000208	P00523	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$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 : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$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 : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
							9,600.04	9,600.04
27/may./2024	OC 000150	P00524	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$11,366.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$11,366.00
							11,366.00	11,366.00
27/may./2024	CO 000209	P00525	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,732.00	22,732.00
27/may./2024	OC 000151	P00526	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$780.52	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$780.52	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$780.52
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$780.52
							1,561.04	1,561.04
27/may./2024	CO 000210	P00527	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
							3,122.08	3,122.08
27/may./2024	GM 000025	P00528	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,691.68	22,691.68
27/may./2024	OC 000152	P00529	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$184.79	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$184.79	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$184.79
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$184.79
							369.58	369.58
27/may./2024	CO 000211	P00530	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
							739.16	739.16
27/may./2024	OC 000153	P00531	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,104.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,104.89	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,104.90
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,104.89
							6,209.79	6,209.79
27/may./2024	CO 000212	P00532	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.90
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.89

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000212	P00532	Compra	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.90	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.90
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.89
							12,419.58	12,419.58
27/may./2024	OC 000154	P00533	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	\$539.40	\$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	\$539.40	\$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	\$539.40
				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	\$539.40
							1,078.80	1,078.80
27/may./2024	CO 000213	P00534	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,157.60	2,157.60
27/may./2024	OC 000155	P00535	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	\$609.01	\$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	\$609.00	\$0.00
				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	\$5,672.92	\$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	\$5,672.92	\$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	\$225.00	\$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	\$225.00	\$0.00
				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	\$661.87	\$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	\$661.88	\$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	\$609.01
				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	\$609.00
				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	\$5,672.92
				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	\$5,672.92
				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	\$225.00
				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	\$225.00
				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	\$661.87
				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	\$661.88
							14,337.60	14,337.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000214	P00536	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,005.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,276.93	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.87	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,005.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,276.92	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.88	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,005.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,276.93
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.87
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,005.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,276.92
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.88
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000214	P00536	Compra	2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNANDEZ	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARIA GIL HERNANDEZ	\$0.00	\$7,168.80
							28,675.20	28,675.20
27/may./2024	CO 000208	P00537	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 : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$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 : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$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 : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
							-9,600.04	-9,600.04
27/may./2024	CO 000215	P00538	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.00	\$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 : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$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 : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000215	P00538	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
							9,600.02	9,600.02
27/may./2024	CO 000214	P00610	Cancelación Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$1,005.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$5,276.93	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$661.87	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$1,005.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$5,276.92	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$661.88	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$1,005.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$5,276.93
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$225.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$661.87
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$1,005.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$5,276.92
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$225.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000214	P00610	Cancelación Compra	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$661.88
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$7,168.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$7,168.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$7,168.80
							-28,675.20	-28,675.20
27/may./2024	CO 000245	P00611	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$609.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,672.92	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.87	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$609.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,672.92	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.88	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$609.01
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,672.92
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.87
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$609.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000245	P00611	Compra	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,672.92
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.88
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80
							28,675.20	28,675.20
28/may./2024	000000	100075		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 28/05/2024	\$1,285,805.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal complemento Factura( B 497)	\$0.00	\$1,179,793.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal complemento Factura( B 497)	\$0.00	\$5,248.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal complemento Factura( B 497)	\$0.00	\$100,764.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,793.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,793.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,179,793.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,793.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,793.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,793.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
							5,143,222.32	5,143,222.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	D00186		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$923.00	\$0.00
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$0.00	\$923.00
							923.00	923.00
29/may./2024	000000	D00187		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$772.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$0.00	\$772.00
							772.00	772.00
29/may./2024	000000	D00188		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la 2da quincena de mayo de 2024	\$459,858.06	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la 2da quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$459,858.06
							459,858.06	459,858.06
29/may./2024	000000	D00189		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda quincena de mayo de 2024	\$459,858.06	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$459,858.06
							459,858.06	459,858.06
29/may./2024	000000	D00190		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de mayo de 2024	\$82,624.91	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$82,624.91
							82,624.91	82,624.91
29/may./2024	OC 000177	P00601	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	\$1,348.53	\$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	\$1,348.53	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	OC 000177	P00601	Orden de Compra	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	\$1,348.53
				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	\$1,348.53
							2,697.06	2,697.06
29/may./2024	CO 000241	P00602	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
							5,394.12	5,394.12
29/may./2024	CG 000035	C00289	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000035	c00289	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$649.60
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$649.60
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$696.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$696.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$1,345.60
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$1,345.60
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000035	c00289	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$649.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$649.60	\$0.00
				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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$696.00	\$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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$696.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.60
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.60
				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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.00
				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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,345.60	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,345.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,691.20
							16,147.20	16,147.20
29/may./2024	PC 000027	c00292	Gasto por Comprobar	1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Gasto por Comprobar : 27, 029 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	\$2,750.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PC 000027	c00292	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 27, 029 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	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
29/may./2024	PP 000153	P00623	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$780.52	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$780.52	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$0.00	\$780.52
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$0.00	\$780.52
							1,561.04	1,561.04
29/may./2024	PA 000178	C00303	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
							3,122.08	3,122.08
29/may./2024	PP 000154	P00624	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$184.79	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$184.79	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$0.00	\$184.79
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$0.00	\$184.79
							369.58	369.58
29/may./2024	PA 000179	C00304	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000179	C00304	Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				739.16				
29/may./2024	PP 000155	P00625	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$3,104.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$3,104.89	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,104.90
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,104.89
6,209.79							6,209.79	
29/may./2024	PA 000180	C00305	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.89	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.90
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.89
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.90	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.89	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.89
12,419.58							12,419.58	
29/may./2024	PP 000156	P00626	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$539.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$539.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$0.00	\$539.40



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PP 000156	P00626	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$0.00	\$539.40
							1,078.80	1,078.80
29/may./2024	PA 000181	C00306	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$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: 181	\$539.40	\$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: 181	\$0.00	\$539.40
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
							2,157.60	2,157.60
29/may./2024	PP 000179	P00649	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$1,348.53	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$1,348.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,348.53
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,348.53
							2,697.06	2,697.06
29/may./2024	PA 000205	C00330	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000205	c00330	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,348.53
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,348.53
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,668.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$29.06
							5,394.12	5,394.12
29/may./2024	PP 000180	P00650	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$609.01	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$609.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$5,672.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$5,672.92	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$661.87	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$661.88	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$609.01
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$609.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$5,672.92

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PP 000180	P00650	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$5,672.92
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$661.87
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$661.88
							14,337.60	14,337.60
29/may./2024	PA 000206	C00331	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: 206	\$609.01	\$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: 206	\$609.00	\$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: 206	\$225.00	\$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: 206	\$225.00	\$0.00
				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: 206	\$5,672.92	\$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: 206	\$5,672.92	\$0.00
				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: 206	\$661.87	\$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: 206	\$661.88	\$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: 206	\$0.00	\$609.01
				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: 206	\$0.00	\$609.00
				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: 206	\$0.00	\$225.00
				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: 206	\$0.00	\$225.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2024	PA 000206	C00331	Pago	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: 206	\$0.00	\$5,672.92				
				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: 206	\$0.00	\$5,672.92				
				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: 206	\$0.00	\$661.87				
				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: 206	\$0.00	\$661.88				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$7,168.80	\$0.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$7,168.80	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$7,168.80				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$7,168.80				
											28,675.20	28,675.20
				30/may./2024	000000	E00171		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	S/C	\$6,190.00	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	S/C	\$0.00					\$6,190.00				
							6,190.00	6,190.00				
30/may./2024	OC 000157	P00558	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,224.08	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,224.08	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,224.08				
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,224.08				
							2,448.16	2,448.16				
30/may./2024	CO 000220	P00559	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08				
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08				
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00				
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,896.32	4,896.32
30/may./2024	OC 000158	P00560	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
30/may./2024	CO 000221	P00561	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
30/may./2024	OC 000159	P00562	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
30/may./2024	CO 000222	P00563	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
							53.36	53.36
30/may./2024	OC 000160	P00564	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,564.26	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000160	P00564	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,564.26	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,564.26
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,564.26
							3,128.52	3,128.52
30/may./2024	CO 000223	P00565	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
							6,257.04	6,257.04
30/may./2024	OC 000161	P00566	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	\$1,220.90	\$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	\$1,220.90	\$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	\$580.00	\$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	\$580.00	\$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	\$1,220.90
				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	\$1,220.90
				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	\$580.00
				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	\$580.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,601.80	3,601.80
30/may./2024	CO 000224	P00567	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,220.90
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,220.90
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,800.90
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,800.90
							7,203.60	7,203.60
30/may./2024	OC 000162	P00568	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,043.92	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,043.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,043.92
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,043.92
							4,087.84	4,087.84
30/may./2024	CO 000225	P00569	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000225	P00569	Compra	8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
							8,175.68	8,175.68
30/may./2024	OC 000163	P00570	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$957.82	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$957.83	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$957.82
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$957.83
							1,915.65	1,915.65
30/may./2024	CO 000226	P00571	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.82	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.83	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.82
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.83
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.82	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.83	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.82
2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.83				
							3,831.30	3,831.30
30/may./2024	OC 000164	P00572	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,537.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,537.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,537.50
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,537.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,075.00	5,075.00
30/may./2024	CO 000227	P00573	Compra	8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
							10,150.00	10,150.00
30/may./2024	OC 000165	P00574	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,309.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,309.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,309.98
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,309.98
							8,619.96	8,619.96
30/may./2024	CO 000228	P00575	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
							17,239.92	17,239.92
30/may./2024	OC 000166	P00576	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$958.31	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000166	P00576	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$958.30	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$958.31
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$958.30
						1,916.61	1,916.61	
30/may./2024	CO 000229	P00577	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.31	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.31
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.30
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.31	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.31
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.30
		3,833.22	3,833.22					
30/may./2024	OC 000167	P00578	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,355.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,355.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,355.80
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,355.80
		8,711.60	8,711.60					
30/may./2024	CO 000230	P00579	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000230	P00579	Compra	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80
							17,423.20	17,423.20
30/may./2024	OC 000168	P00580	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,580.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,580.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,580.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,580.50
							3,161.00	3,161.00
30/may./2024	CO 000231	P00581	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
							6,322.00	6,322.00
30/may./2024	000000	D00191		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
30/may./2024	000000	D00192		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$175,000.00	\$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	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
30/may./2024	OC 000170	P00587	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,950.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000170	P00587	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,950.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,950.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
30/may./2024	CO 000234	P00588	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
							11,800.00	11,800.00
30/may./2024	OC 000171	P00589	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
30/may./2024	CO 000235	P00590	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
30/may./2024	OC 000172	P00591	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000236	P00592	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
30/may./2024	OC 000173	P00593	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/may./2024	CO 000237	P00594	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2024	OC 000174	P00595	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
30/may./2024	CO 000238	P00596	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000238	P00596	Compra	2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
30/may./2024	OC 000175	P00597	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$123.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$123.50	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$9,240.60	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$9,240.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$123.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$123.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$9,240.60
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$9,240.60
							18,728.20	18,728.20
30/may./2024	CO 000239	P00598	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.60
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.60
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123.50
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,364.10
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,364.10
							37,456.40	37,456.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000176	P00599	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,712.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,712.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,712.20
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,712.20
							3,424.40	3,424.40
30/may./2024	CO 000240	P00600	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
							6,848.80	6,848.80
30/may./2024	CG 000036	D00193	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	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$204.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CG 000036	D00193	Comprobación de Gasto	8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, 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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, 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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$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: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CG 000036	D00193	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 GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$204.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$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 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$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 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$204.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$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 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$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 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$204.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CG 000036	D00193	Comprobación de Gasto	8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$264.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$528.00
							3,168.00	3,168.00
30/may./2024	OC 000178	P00612	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	\$4,639.99	\$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	\$4,639.99	\$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	\$4,639.99
				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	\$4,639.99
							9,279.98	9,279.98
30/may./2024	PP 000144	P00614	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 144	\$15,900.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 144	\$0.00	\$15,900.00
							15,900.00	15,900.00
30/may./2024	PA 000169	C00294	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$15,900.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000169	C00294	Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$0.00	\$15,900.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$15,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$0.00	\$15,900.00
						31,800.00	31,800.00	
30/may./2024	PP 000145	P00615	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$4,550.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$4,550.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$0.00	\$4,550.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$0.00	\$4,550.00
		9,100.00	9,100.00					
30/may./2024	PA 000170	C00295	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
		18,200.00	18,200.00					
30/may./2024	PP 000148	P00618	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$5,923.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$5,923.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$0.00	\$5,923.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$0.00	\$5,923.00
		11,846.00	11,846.00					
30/may./2024	PA 000173	C00298	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000173	c00298	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				23,692.00				
30/may./2024	PP 000149	P00619	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,310.07
2,310.07							2,310.07	
30/may./2024	PA 000174	c00299	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: 174	\$2,310.07	\$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: 174	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 174	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,310.07
4,620.14							4,620.14	
30/may./2024	PP 000150	P00620	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$15,000.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$11,164.07	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$11,164.07	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$15,000.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$15,000.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$11,164.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PP 000150	P00620	Programacion de Pago	8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$11,164.07
							52,328.14	52,328.14
30/may./2024	PA 000175	C00300	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$11,164.07	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$11,164.07	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$15,000.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$15,000.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$11,164.07
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$11,164.07
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$26,164.07	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$26,164.07	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$26,164.07
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$26,164.07
							104,656.28	104,656.28
30/may./2024	PP 000151	P00621	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$8,537.40	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$8,537.40	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,537.40
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,537.40
							17,074.80	17,074.80
30/may./2024	PA 000176	C00301	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000176	C00301	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
							34,149.60	34,149.60
30/may./2024	PP 000152	P00622	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$11,366.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$0.00	\$11,366.00
							11,366.00	11,366.00
30/may./2024	PA 000177	C00302	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$11,366.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$11,366.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$11,366.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$11,366.00
							22,732.00	22,732.00
30/may./2024	PP 000157	P00627	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 : 215, Pago Programado: 157	\$2,400.00	\$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 : 215, Pago Programado: 157	\$2,400.01	\$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 : 215, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,400.01
							4,800.01	4,800.01
30/may./2024	PA 000182	C00307	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: 182	\$2,400.00	\$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: 182	\$2,400.01	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000182	C00307	Pago	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: 182	\$0.00	\$2,400.00
				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: 182	\$0.00	\$2,400.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$2,400.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$0.00	\$2,400.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$0.00	\$2,400.01
30/may./2024	PP 000159	P00629	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$1,224.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$1,224.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,224.08
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,224.08
							2,448.16	2,448.16
30/may./2024	PA 000184	C00309	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,224.08
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,224.08
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$175,873.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$0.00	\$178,321.16
							180,769.32	180,769.32
30/may./2024	000000	100072		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$64,640.00	\$0.00
				4173-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745)	\$0.00	\$64,640.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$64,640.00	\$0.00
				8140-73-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$64,640.00	\$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	\$64,640.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100072		8140-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$64,640.00	\$0.00
				8150-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,640.00
							258,560.00	258,560.00
30/may./2024	000000	100073		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$72,720.00	\$0.00
				4173-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746)	\$0.00	\$72,720.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$72,720.00	\$0.00
				8140-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$72,720.00	\$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	\$72,720.00
				8140-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$72,720.00	\$0.00
				8150-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,720.00
							290,880.00	290,880.00
30/may./2024	PP 000172	P00642	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$2,950.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$2,950.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,950.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
30/may./2024	PA 000198	C00323	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
							11,800.00	11,800.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000179	P00651	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	\$4,639.99	\$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	\$4,639.99	\$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	\$4,639.99
				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	\$4,639.99
							9,279.98	9,279.98
30/may./2024	GM 000026	P00652	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,603.64	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,603.64
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,603.64
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,603.64	\$0.00
							15,207.28	15,207.28
30/may./2024	CO 000251	P00654	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
							18,559.96	18,559.96

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000179	P00655	Cancelación 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	-\$4,639.99	\$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	-\$4,639.99	\$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	-\$4,639.99
				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	-\$4,639.99
							-9,279.98	-9,279.98
30/may./2024	PP 000181	P00656	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$4,639.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$4,639.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$0.00	\$4,639.99
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$0.00	\$4,639.99
							9,279.98	9,279.98
30/may./2024	PA 000207	C00332	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,559.96	18,559.96
30/may./2024	GM 000027	P00657	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$240.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$240.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$94,151.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$94,151.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$94,392.05
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$94,392.05
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.55
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.55
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,151.50
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,151.50
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$94,392.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$94,392.05	\$0.00
30/may./2024	GC 000021	P00658	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,364.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$41,636.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,732.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,364.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$41,636.25
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,732.00
							88,156.45	88,156.45
30/may./2024	GD 000026	P00659	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$39,364.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$41,636.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,423.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,732.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GD 000026	P00659	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$39,364.50				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,636.25				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,423.70				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,732.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$39,364.50	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$1,423.70	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$41,636.25	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 26	\$5,732.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$0.00	\$39,364.50				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,423.70				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,732.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,636.25				
											176,312.90	176,312.90
				30/may./2024	GE 000026	P00660	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$39,364.50	\$0.00
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$41,636.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,423.70					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,732.00					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$39,364.50				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$41,636.25				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$1,423.70				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$5,732.00				
								88,156.45	88,156.45			
30/may./2024	GC 000022	P00661	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$685,206.04	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$685,206.04	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$144.90	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$144.90	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$240.55	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$240.55	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,076.39	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,076.38	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,332.71	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GC 000022	P00661	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,332.71	\$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	\$21,124.01	\$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	\$21,124.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,151.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,151.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,573.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,573.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,434.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,434.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$685,206.04
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$685,206.04
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$144.90
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$144.90
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$240.55
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$240.55
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,076.39
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,076.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,332.71
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,332.71
				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	\$21,124.01
				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	\$21,124.01
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,151.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,151.50
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,573.97
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,573.97
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,434.92
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,434.93
				<hr/>				
30/may./2024	GD 000027	P00662	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000027	P00662	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,076.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,076.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,434.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,434.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.39
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.38
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.93
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$11,076.39	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000027	P00662	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$11,076.38	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$66,434.92	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$66,434.93	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.39
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.38
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.93
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,885,139.96	3,885,139.96
30/may./2024	GE 000027	P00663	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,076.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,076.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,434.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,434.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$11,076.39
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$11,076.38
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GE 000027	P00663	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
1,942,569.98							1,942,569.98	
31/may./2024	CG 000037	D00194	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	\$304.00	\$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	\$304.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$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	\$304.00
				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	\$304.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				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: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$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: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$60.00	\$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: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000037	D00194	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, 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: 244, 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: 244, 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: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$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: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				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	\$304.00	\$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	\$304.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$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	\$304.00
				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	\$304.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000037	D00194	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$304.00	\$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 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$304.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$60.00	\$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 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$304.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$304.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$364.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$364.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$728.00
							4,368.00	4,368.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000247	P00613	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
							18,559.96	18,559.96
31/may./2024	CG 000038	C00290	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$395.99	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$396.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$395.99
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$396.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$395.99	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$396.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$395.99
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$396.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$395.99	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$396.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	CG 000038	c00290	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$395.99				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$396.00				
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$395.99	\$0.00				
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$396.00	\$0.00				
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$395.99				
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$396.00				
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$395.99	\$0.00				
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$396.00	\$0.00				
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.99				
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$396.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$395.99	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$396.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$791.99				
				4,751.94							4,751.94	
				31/may./2024	CG 000039	c00291	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00					\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00					\$323.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000039	C00291	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$323.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$323.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$323.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, 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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$413.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$413.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000039	C00291	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00	\$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 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$323.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$323.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$323.00	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$323.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$323.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$323.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$413.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000039	C00291	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$413.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$826.00
							4,956.00	4,956.00
31/may./2024	PA 000168	C00293	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	\$367.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$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	\$367.50
				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	\$367.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				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: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000168	C00293	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$220.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$220.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$244.00	\$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: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.50
				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: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$464.00	\$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: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$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: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$831.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$831.50
				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	\$367.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000168	C00293	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$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	\$367.50
				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	\$367.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				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: 168	\$367.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$367.50	\$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: 168	\$220.00	\$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: 168	\$220.00	\$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: 168	\$244.00	\$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: 168	\$244.00	\$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: 168	\$0.00	\$367.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000168	C00293	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: 168	\$0.00	\$367.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$220.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$220.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$244.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$244.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$831.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$831.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$831.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$831.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,663.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,663.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$1,663.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$1,663.00	\$0.00
							13,304.00	13,304.00
31/may./2024	000000	100074		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 24/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 24/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 26/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 27/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1671.00 del 27/05/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1671.00 del 28/05/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 28/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 28/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/05/2024	\$51.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100074		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$295.00 del 29/05/2024	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 30/05/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1671.00	\$3,342.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$536.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$5,900.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$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	\$536.00	\$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	\$5,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$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	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100074		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
							86,920.00	86,920.00
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	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-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				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-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.40
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$801.90
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$801.90
				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-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				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-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$79.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$79.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$572.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$572.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$79.50
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$79.50
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.40
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.40
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$572.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$572.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$801.90	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$801.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$801.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$801.90
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,603.80
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,603.80
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$1,603.80	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$1,603.80	\$0.00
							12,830.40	12,830.40



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000160	P00630	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 160	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 160	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
31/may./2024	PA 000186	C00311	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
31/may./2024	PP 000161	P00631	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$13.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$13.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$0.00	\$13.34
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
31/may./2024	PA 000187	C00312	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$0.00	\$13.34
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$0.00	\$13.34
				1123-1-205	ABIEL GUZMAN ZARCO	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$0.00	\$53.36				
							80.04	80.04
31/may./2024	PP 000162	P00632	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$1,564.26	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$1,564.26	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,564.26
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,564.26
							3,128.52	3,128.52

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000188	C00313	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
31/may./2024	PP 000163	P00633	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$1,220.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$1,220.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,220.90
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,220.90
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$580.00
31/may./2024	PA 000189	C00314	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,220.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,220.90	\$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: 189	\$580.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000189	C00314	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,220.90
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,220.90
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,800.90	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,800.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,800.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,800.90
31/may./2024	PP 000164	P00634	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$2,043.92	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$2,043.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,043.92
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,043.92
31/may./2024	PA 000190	C00315	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
31/may./2024	PP 000165	P00635	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$957.82	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$957.83	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$0.00	\$957.82
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$0.00	\$957.83

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,915.65	1,915.65
31/may./2024	PA 000191	C00316	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.82	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.83	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$957.82
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$957.83
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.82	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.83	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,895.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$20.65
							3,831.30	3,831.30
31/may./2024	PP 000166	P00636	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$2,537.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$2,537.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,537.50
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,537.50
							5,075.00	5,075.00
31/may./2024	PA 000192	C00317	Pago	8270-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
							10,150.00	10,150.00
31/may./2024	PP 000167	P00637	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$4,309.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$4,309.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,309.98
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,309.98

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,619.96	8,619.96
31/may./2024	PA 000193	C00318	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
							17,239.92	17,239.92
31/may./2024	PP 000168	P00638	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$958.31	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$958.30	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$0.00	\$958.31
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$0.00	\$958.30
							1,916.61	1,916.61
31/may./2024	PA 000194	C00319	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.31	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.30	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.31
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.30
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.31	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.30	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.31
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.30
							3,833.22	3,833.22
31/may./2024	PP 000169	P00639	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$4,355.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$4,355.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,355.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000169	P00639	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,355.80
							8,711.60	8,711.60
31/may./2024	PA 000195	C00320	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
							17,423.20	17,423.20
31/may./2024	PP 000170	P00640	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$1,580.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$1,580.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,580.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,580.50
							3,161.00	3,161.00
31/may./2024	PA 000196	C00321	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
							6,322.00	6,322.00
31/may./2024	PP 000173	P00643	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 173	\$11,739.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000173	P00643	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 173	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
31/may./2024	PA 000199	C00324	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
31/may./2024	PP 000174	P00644	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 174	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 174	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
31/may./2024	PA 000200	C00325	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
31/may./2024	PP 000175	P00645	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 175	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/may./2024	PA 000201	C00326	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$15,000.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000176	P00646	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
31/may./2024	PA 000202	C00327	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2024	PP 000177	P00647	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$123.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$123.50	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$9,240.60	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$9,240.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$123.50
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$123.50
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$9,240.60
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$9,240.60
							18,728.20	18,728.20
31/may./2024	PA 000203	C00328	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,240.60	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,240.60	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$123.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$123.50	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,240.60



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000203	C00328	Pago	8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,240.60
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$123.50
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$123.50
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,364.10	\$0.00
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,364.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,364.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,364.10
				37,456.40				
31/may./2024	PP 000178	P00648	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$1,712.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$1,712.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,712.20
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,712.20
3,424.40							3,424.40	3,424.40
31/may./2024	PA 000204	C00329	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
6,848.80							6,848.80	6,848.80
31/may./2024	CO 000247	P00653	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000247	P00653	Cancelación Compra	8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99
							-18,559.96	-18,559.96
31/may./2024	000000	D00195		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$3,780.43	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,780.43
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$8,913.74	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,913.74
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$1,621.66	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,621.66
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$2,110.65	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,110.65
							16,426.48	16,426.48
31/may./2024	000000	C00333		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 56 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/ 56 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
31/may./2024	000000	C00334		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales	\$790.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales	\$0.00	\$790.68
							790.68	790.68

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	C00335		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familia	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familia	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
31/may./2024	000000	C00336		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
31/may./2024	000000	D00196		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
							103,851.24	103,851.24
31/may./2024	000000	D00197		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00197		5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
							37,087.80	37,087.80
31/may./2024	000000	D00198		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
							25,801.20	25,801.20
31/may./2024	000000	D00199		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00199		5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
31/may./2024	000000	D00200		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
31/may./2024	000000	D00201		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$4,087.84	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$4,087.84

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,087.84	4,087.84
31/may./2024	000000	D00202		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
31/may./2024	000000	D00203		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
31/may./2024	000000	D00204		2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$845.18	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$294.33	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$1,765.00	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$74,579.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,849.00	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$737.97	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$4,825.60	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00204		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$79,693.80
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$79,208.53
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$30,862.71
							211,535.78	211,535.78
31/may./2024	GP 000027	C00341	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$39,364.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$41,636.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,423.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 27	\$5,732.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$39,364.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$41,636.25
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,423.70
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$5,732.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna mayo a empleados bancomer pagada con IP	\$0.00	\$57,907.17
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna mayo a empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$24,717.74
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$5,531.54
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 27	\$39,364.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 27	\$1,423.70	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 27	\$5,732.00	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 27	\$41,636.25	\$0.00				
							176,312.90	176,312.90
31/may./2024	GP 000028	C00342	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$11,076.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$11,076.38	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000028	c00342	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,434.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,434.93	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$685,206.04
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$685,206.04
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$144.90
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$144.90
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$240.55
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$240.55
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$11,076.39
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$11,076.38
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,332.71
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,332.71
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,124.01
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,124.01
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$94,151.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$94,151.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$26,573.97
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$26,573.97
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,434.92
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,434.93
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$782,086.90
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$137,629.22
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ a favor de José Alberto Castelan Rosales por concepto de aguinaldo y prima vacacional	\$0.00	\$790.68
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 2da qna de mayo de 2024	\$0.00	\$148,349.11
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$141,381.05



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000028	c00342	Gasto Pagado	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$174,913.44
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento por crédito ISSSTE en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$59,924.19
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento por crédito FOVISSSTE en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$111,236.76
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$175,873.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$53,147.94
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$132,869.85
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia al personal que debe entregar pensión correspondiente a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$15,946.31
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que cuenta con póliza de seguro en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$539.85
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$290.00
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Aportación del personal campaña Cruz Roja	\$0.00	\$6,190.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento al personal que adquirió membresía sams	\$0.00	\$1,375.00
				1123-1-205	ABIEL GUZMAN ZARCO	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 28	\$11,076.39	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 28	\$11,076.38	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 28	\$66,434.92	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 28	\$66,434.93	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
							3,885,139.96	3,885,139.96

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/may./2024 al 31/may./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00205		1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Construcción de bodega, almacén y obra exterior en la Universidad Tecnológica de Tulancingo realizada por el INIFE	\$2,730,690.15	\$0.00
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Construcción de bodega, almacén y obra exterior en la Universidad Tecnológica de Tulancingo realizada por el INIFE	\$0.00	\$2,730,690.15
							2,730,690.15	2,730,690.15
31/may./2024	000000	D00206		3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$534.30	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$17,275.70	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$17,810.00
				2179-5-00004	FADOES	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$2,467.67	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$22,209.01	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$24,676.68
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$821.07	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$26,547.95	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$27,369.02
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$228.85	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$2,059.65	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$2,288.50
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$361.04	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$11,673.56	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$12,034.60
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$77.60	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$2,509.20	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$2,586.80
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$266.81	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$8,626.91	\$0.00
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$8,893.72				
							95,659.32	95,659.32

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
<b>Totales Finales</b>							60,800,143.63	60,800,143.63

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	000000	D00240		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman respecto a Retencion de Resico	\$5.01	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman respecto a Retencion de Resico	\$0.00	\$5.01
							5.01	5.01
03/jun./2024	000000	D00207		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$1,222.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$0.00	\$1,222.00
							1,222.00	1,222.00
03/jun./2024	000000	D00208		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$54.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
03/jun./2024	PC 000030	C00345	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
03/jun./2024	GM 000028	P00668	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	GM 000028	P00668	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
							20,960.00	20,960.00
03/jun./2024	OC 000180	P00669	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
03/jun./2024	CO 000252	P00670	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 252 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 : 252 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 : 252 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 : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	CO 000252	P00670	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 252 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 : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
03/jun./2024	000000	D00211		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.87	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$1.10	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$9.34
							9.34	9.34
03/jun./2024	000000	D00212		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$179.80	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$179.80
							179.80	179.80
03/jun./2024	000000	D00213		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$4,970.07	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$4,970.07
							4,970.07	4,970.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	D00217		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$435.16	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$435.16
							435.16	435.16
03/jun./2024	PP 000182	P00699	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 : 252, Pago Programado: 182	\$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 : 252, Pago Programado: 182	\$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 : 252, Pago Programado: 182	\$0.00	\$5,240.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 182	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
03/jun./2024	PA 000209	C00351	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: 209	\$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: 209	\$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: 209	\$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: 209	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jun./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	PC 000028	c00343	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024	\$730.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024	\$0.00	\$730.00
							730.00	730.00
04/jun./2024	CG 000040	c00366	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	\$48.50	\$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	\$48.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$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	\$48.50
				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	\$48.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28
				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: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$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: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$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: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000040	c00366	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,664.28
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,664.28
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$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: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$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: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,712.78
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,712.78
				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	\$48.50	\$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	\$48.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$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	\$48.50
				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	\$48.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000040	c00366	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$48.50	\$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 029 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: 40 Gasto por Compr	\$48.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$1,664.28	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$1,664.28	\$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 029 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: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$48.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$48.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,664.28
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,664.28
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$1,712.78	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$1,712.78	\$0.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$2,750.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000040	C00366	Comprobación de Gasto	1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 029 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: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$675.56
							20,553.36	20,553.36
04/jun./2024	000000	D00218		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de mayo	\$181,327.61	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$181,327.61
							181,327.61	181,327.61
04/jun./2024	000000	D00219		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y restamos personales ISSSWTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de may	\$181,327.61	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y restamos personales ISSSWTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de may	\$0.00	\$181,327.61
							181,327.61	181,327.61
04/jun./2024	000000	E00173		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,733.77	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,733.77
							2,733.77	2,733.77
04/jun./2024	000000	E00174		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de mayo	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
04/jun./2024	000000	E00175		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$109,846.24	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	E00175		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$109,846.24
							109,846.24	109,846.24
04/jun./2024	000000	E00176		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al 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 mayo correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
04/jun./2024	000000	E00177		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$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	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
04/jun./2024	000000	E00178		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS qna 2da mayo	\$1,375.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS qna 2da mayo	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
04/jun./2024	GP 000029	C00347	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$91,908.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$91,908.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 29	\$91,908.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,908.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 29	\$91,908.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,908.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$91,908.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$91,908.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$0.00	\$91,908.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$0.00	\$91,908.00
							551,448.00	551,448.00
04/jun./2024	000000	E00179		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$59,879.21	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	E00179		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$132,665.58	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$59,924.19	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$252,468.98
						252,468.98	252,468.98	
05/jun./2024	PC 000029	C00344	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 29. 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 29. 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$0.00	\$1,600.00
						1,600.00	1,600.00	
05/jun./2024	OC 000181	P00671	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,343.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,343.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,343.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,343.00
						8,686.00	8,686.00	
05/jun./2024	CO 000253	P00672	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
						17,372.00	17,372.00	
05/jun./2024	PP 000183	P00700	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$4,343.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	PP 000183	P00700	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$4,343.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$0.00	\$4,343.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$0.00	\$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
05/jun./2024	PA 000210	C00352	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
							17,372.00	17,372.00
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				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	\$210.00
				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	\$210.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				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: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				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: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$180.00	\$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: 259, 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	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	\$210.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$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	\$60.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				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	\$210.00
				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	\$210.00
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$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: 208	\$60.00	\$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: 208	\$60.00	\$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: 208	\$60.00	\$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: 208	\$60.00	\$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: 208	\$60.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$210.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	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: 208	\$210.00	\$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: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				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: 208	\$0.00	\$210.00
				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: 208	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$390.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$390.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$390.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$780.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$780.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$780.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$780.00	\$0.00
							6,240.00	6,240.00
06/jun./2024	000000	100076		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 06/06/2024	\$3,250.00	\$0.00
				4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura ( A 2748)	\$0.00	\$3,250.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	I00076		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$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	\$3,250.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
							13,000.00	13,000.00
07/jun./2024	OC 000182	P00673	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,308.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,308.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,308.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,308.00
							2,616.00	2,616.00
07/jun./2024	CO 000254	P00674	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
							5,232.00	5,232.00
07/jun./2024	OC 000183	P00675	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,019.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,019.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,019.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,019.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,038.00	50,038.00
07/jun./2024	CO 000255	P00676	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
							100,076.00	100,076.00
07/jun./2024	OC 000184	P00677	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	\$292.50	\$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	\$292.50	\$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	\$292.50
				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	\$292.50
							585.00	585.00
07/jun./2024	CO 000256	P00678	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	CO 000256	P00678	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
							1,170.00	1,170.00
07/jun./2024	OC 000185	P00679	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$52,339.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$52,339.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,339.74
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,339.74
							104,679.48	104,679.48
07/jun./2024	CO 000258	P00680	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
							209,358.96	209,358.96
07/jun./2024	OC 000186	P00681	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$56,338.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$56,338.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$56,338.26
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$56,338.26
							112,676.52	112,676.52
07/jun./2024	CO 000260	P00682	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	CO 000260	P00682	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26
							225,353.04	225,353.04
07/jun./2024	000000	D00220		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2024	000000	D00221		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2024	000000	D00222		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$159,442.80	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$0.00	\$159,442.80
							159,442.80	159,442.80
07/jun./2024	000000	D00223		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$159,442.80	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$0.00	\$159,442.80
							159,442.80	159,442.80
07/jun./2024	000000	D00224		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones asimilados a salarios.	\$14,257.73	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones asimilados a salarios.	\$0.00	\$14,257.73
							14,257.73	14,257.73
07/jun./2024	000000	D00225		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	D00225		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/jun./2024	000000	D00226		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por 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 pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/jun./2024	PP 000184	P00701	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$1,308.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$1,308.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,308.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,308.00
							2,616.00	2,616.00
07/jun./2024	PA 000211	C00353	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
							5,232.00	5,232.00
07/jun./2024	PP 000185	P00702	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$25,019.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$25,019.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$0.00	\$25,019.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$0.00	\$25,019.00
							50,038.00	50,038.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000212	C00354	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
							100,076.00	100,076.00
07/jun./2024	PP 000186	P00703	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$292.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$292.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$0.00	\$292.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$0.00	\$292.50
							585.00	585.00
07/jun./2024	PA 000213	C00355	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: 213	\$292.50	\$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: 213	\$292.50	\$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: 213	\$0.00	\$292.50
				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: 213	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,170.00	1,170.00
07/jun./2024	PP 000187	P00704	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$52,339.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$52,339.74	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$0.00	\$52,339.74
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$0.00	\$52,339.74
							104,679.48	104,679.48
07/jun./2024	PA 000214	C00356	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
							209,358.96	209,358.96
07/jun./2024	PP 000188	P00705	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$56,338.26	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$56,338.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$0.00	\$56,338.26
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$0.00	\$56,338.26
							112,676.52	112,676.52
07/jun./2024	PA 000215	C00357	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000215	C00357	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26
							225,353.04	225,353.04
11/jun./2024	OC 000190	P00689	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8240-14-P037-A001- 8220-14-P022-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$830.19 \$6,169.81 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$830.19 \$6,169.81
							7,000.00	7,000.00
11/jun./2024	CO 000264	P00690	Compra	8250-14-P022-A001- 8250-14-P037-A001- 8240-14-P022-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001594	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN IVAN MENESES ACOSTA	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA	\$830.19 \$6,169.81 \$0.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$830.19 \$6,169.81 \$0.00 \$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jun./2024	OC 000191	P00691	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
11/jun./2024	CO 000265	P00692	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5133-33401 5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 000265	P00692	Compra	2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
11/jun./2024	PP 000192	P00709	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$830.19	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$6,169.81	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$0.00	\$830.19
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$0.00	\$6,169.81
							7,000.00	7,000.00
11/jun./2024	PA 000219	C00361	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$830.19	\$0.00
				8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$6,169.81	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$0.00	\$830.19
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$0.00	\$6,169.81
				2112-1-001594	JUAN IVAN MENESES ACOSTA	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jun./2024	CO 000265	P00711	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
							-6,000.00	-6,000.00
11/jun./2024	OC 000191	P00712	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$1,500.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	OC 000191	P00712	Cancelación Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
11/jun./2024	000000	100077		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 31/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Depósito del 8 de mayo de 2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	\$0.00	\$590.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				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	\$590.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$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	\$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	\$590.00	\$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	\$1,671.00
				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	\$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	\$590.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				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	\$590.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				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	\$590.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,248.00	9,248.00
11/jun./2024	000000	100078		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 01/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 02/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 03/06/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$51.00 del 4/06/2024	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 4/06/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/06/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 05/06/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 05/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$109.00 del 06/06/2024	\$763.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$434.00 del 06/06/2024	\$3,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$449.00 del 06/06/2024	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$269.00 del 7/06/2024	\$4,842.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	135 depósitos de \$434.00 del 07/06/2024	\$58,590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$276.00 del 7/06/2024	\$4,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 07/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	133 depósitos de \$449.00 del 07/06/2024	\$59,717.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1671.00 del 07/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	133 depósitos de \$942.00 del 07/06/2024	\$125,286.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	133 depósitos de \$109.00 del 7/06/2024	\$14,497.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 7/06/2024	\$153.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$714.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$15,260.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100078		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$4,842.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$4,968.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$8,260.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$62,062.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$62,411.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$130,938.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$31,749.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$62,062.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62,411.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$130,938.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$31,749.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,062.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,411.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,938.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,749.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$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	\$103.00	\$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	\$15,260.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100078		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$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	\$4,968.00	\$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	\$8,260.00	\$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	\$62,062.00	\$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	\$62,411.00	\$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	\$130,938.00	\$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	\$31,749.00	\$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	\$714.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,062.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,411.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,938.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,749.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100078		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$62,062.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62,411.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$130,938.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$31,749.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,062.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,411.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,938.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,749.00
							1,285,228.00	1,285,228.00
11/jun./2024	000000	100079		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,671.00 del 8/06/2024	\$18,381.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 08/06/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de 269.00 del 8/06/2024	\$2,421.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 08/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$434.00 del 8/06/2024	\$2,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$109.00 del 8/06/2024	\$654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$449.00 del 08/06/2024	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$942.00 del 08/06/2024	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$1,671.00 del 9/06/2024	\$11,697.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$276.00 del 9/06/2024	\$2,208.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$269.00 del 9/06/2024	\$2,152.00	\$0.00				



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100079		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$1,671.00 del 10/06/2024	\$51,801.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$269.00 del 10/06/2024	\$8,339.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$276.00 del 10/06/2024	\$8,556.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 10/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 10/06/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 10/06/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$449.00 del 10/06/2024	\$1,796.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 10/06/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 10/06/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024	\$2,959.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 11/06/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$449.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$1,199.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$15,871.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$16,836.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$2,065.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$4,774.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$4,939.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$10,362.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$101,931.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,871.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100079		8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$101,931.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,871.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,931.00
				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	\$1,199.00	\$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	\$15,871.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$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	\$2,065.00	\$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	\$4,774.00	\$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	\$4,939.00	\$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	\$10,362.00	\$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	\$101,931.00	\$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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100079		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,871.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,931.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,871.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$101,931.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,871.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,931.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							632,316.00	632,316.00
11/jun./2024	OC 000222	P00803	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,641.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,641.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51
							3,283.02	3,283.02
11/jun./2024	CO 000306	P00804	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
							6,566.04	6,566.04
11/jun./2024	PP 000224	P00851	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$1,641.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$1,641.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,641.51
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,641.51
							3,283.02	3,283.02
11/jun./2024	PA 000255	C00413	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,641.51
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,641.51

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	PA 000255	C00413	Pago	2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$283.02
							6,566.04	6,566.04
12/jun./2024	OC 000187	P00683	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,155.04	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,155.04
							1,155.04	1,155.04
12/jun./2024	CO 000261	P00684	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,155.04	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,155.04
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,155.04	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,155.04
							2,310.08	2,310.08
12/jun./2024	OC 000188	P00685	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$815.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$815.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$815.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/jun./2024	CO 000262	P00686	Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$1,630.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	CO 000262	P00686	Compra	2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
12/jun./2024	OC 000189	P00687	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23
							27,760.47	27,760.47
12/jun./2024	CO 000263	P00688	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5131-31301 5131-31301 2112-1-000027 2112-1-000027	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23
							55,520.94	55,520.94
12/jun./2024	OC 000192	P00693	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,367.82 \$0.00	\$0.00 \$2,367.82
							2,367.82	2,367.82
12/jun./2024	CO 000266	P00694	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,367.82 \$0.00	\$0.00 \$2,367.82

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	CO 000266	P00694	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,367.82	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,367.82
							4,735.64	4,735.64
12/jun./2024	000000	D00227		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de 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 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
12/jun./2024	000000	D00228		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/jun./2024	000000	D00229		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de junio de 2024	\$454,464.68	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de junio de 2024	\$0.00	\$454,464.68
							454,464.68	454,464.68
12/jun./2024	000000	D00230		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de junio de 2024	\$454,464.68	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de junio de 2024	\$0.00	\$454,464.68
							454,464.68	454,464.68
12/jun./2024	000000	D00231		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de junio de 2024	\$87,855.04	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de junio de 2024	\$0.00	\$87,855.04
							87,855.04	87,855.04
12/jun./2024	PP 000189	P00706	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 189	\$1,155.04	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,155.04

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,155.04	1,155.04
12/jun./2024	PA 000216	C00358	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: 216	\$1,155.04	\$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: 216	\$0.00	\$1,155.04
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 216	\$1,155.04	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,155.04
							2,310.08	2,310.08
12/jun./2024	PP 000190	P00707	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	\$815.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	\$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/jun./2024	PA 000217	C00359	Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$815.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$815.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$815.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$1,630.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
12/jun./2024	PP 000191	P00708	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$13,880.24	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$13,880.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$0.00	\$13,880.24
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$0.00	\$13,880.23
							27,760.47	27,760.47
12/jun./2024	PA 000218	C00360	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: 218	\$13,880.24	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	PA 000218	C00360	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$13,880.23	\$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: 218	\$0.00	\$13,880.24
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$0.00	\$13,880.23
				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: 218	\$13,880.24	\$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: 218	\$13,880.23	\$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: 218	\$0.00	\$13,880.24
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$0.00	\$13,880.23
							55,520.94	55,520.94
12/jun./2024	PP 000193	P00710	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 193	\$2,367.82	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,367.82
							2,367.82	2,367.82
12/jun./2024	PA 000220	C00362	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: 220	\$2,367.82	\$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: 220	\$0.00	\$2,367.82
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 220	\$2,367.82	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,367.82
							4,735.64	4,735.64
12/jun./2024	000000	I00080		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/06/2024	\$16,000.00	\$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$16,000.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100080		8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
							64,000.00	64,000.00
12/jun./2024	000000	100081		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/06/204	\$2,572,569.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$2,312,473.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$59,027.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$201,069.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,312,473.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$59,027.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$201,069.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312,473.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,027.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,069.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,312,473.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$59,027.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$201,069.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312,473.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,027.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,069.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,312,473.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$59,027.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$201,069.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312,473.58
8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,027.00				
8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,069.00				
							10,290,278.32	10,290,278.32
12/jun./2024	000000	100082		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio 2024	\$45.11	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio 2024	\$0.00	\$45.11
							45.11	45.11
12/jun./2024	PA 000217	c00385	Cancelación Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	-\$815.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	-\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$815.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$815.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	PA 000217	C00385	Cancelación Pago	2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	-\$1,630.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
12/jun./2024	PP 000190	P00781	Cancelación Programación de Pago	8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	-\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	-\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$815.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$815.00
							-1,630.00	-1,630.00
12/jun./2024	CO 000262	P00782	Cancelación Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	-\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	-\$815.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	-\$815.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	-\$815.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	-\$1,630.00	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
12/jun./2024	CO 000301	P00783	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	CO 000301	P00783	Compra	2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 301 Factura: 138. 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
							3,260.00	3,260.00
12/jun./2024	PP 000219	P00802	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$815.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$0.00	\$815.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$0.00	\$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/jun./2024	PA 000248	C00398	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
							3,260.00	3,260.00
13/jun./2024	OC 000193	P00695	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	\$315.00	\$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	\$315.00	\$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	\$315.00
				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	\$315.00
							630.00	630.00
13/jun./2024	CO 000267	P00696	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CO 000267	P00696	Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
13/jun./2024	OC 000194	P00697	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,046.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,046.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,046.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
13/jun./2024	CO 000268	P00698	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
				2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
							20,184.00	20,184.00
13/jun./2024	000000	D00210		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$301.99	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	D00210		1123-1-003	GILBERTO MUNOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$0.00	\$301.99
							301.99	301.99
13/jun./2024	CG 000041	D00214	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	\$304.00	\$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	\$304.00	\$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	\$304.00
				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	\$304.00
				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: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$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: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$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: 269, 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: 269, 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: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00
				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: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000041	D00214	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: 269, 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: 269, 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: 269, 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: 269, 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: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$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: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				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	\$304.00	\$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	\$304.00	\$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	\$304.00
				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	\$304.00
				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 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo eléctrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$304.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000041	D00214	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$304.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$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 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$304.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$304.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$364.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$364.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$728.00
							4,368.00	4,368.00
13/jun./2024	CG 000042	D00215	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	\$529.01	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000042	D00215	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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$529.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.01
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.00	\$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: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.01
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, 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: 270, 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: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000042	D00215	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.01	\$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: 270, Factura: VARIAS	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.01
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.00
				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	\$529.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$529.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.01
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$529.01	\$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 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$529.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$120.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000042	D00215	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$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 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$529.01
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$529.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$649.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$649.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$1,298.01
							7,788.06	7,788.06
13/jun./2024	CG 000043	D00216	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	\$529.00	\$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	\$529.01	\$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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000043	D00216	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 MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$529.00
				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	\$529.01
				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: 271, Factura: VARIAS	\$529.00	\$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: 271, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, 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: 271, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.00
				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: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.01
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, 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: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, 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: 271, Factura: VARIAS	\$529.00	\$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: 271, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000043	D00216	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.01
				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	\$529.00	\$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	\$529.01	\$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	\$529.00
				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	\$529.01
				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
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ 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 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$529.00	\$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 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$529.01	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$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 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$529.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000043	D00216	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 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$529.01
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$649.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$649.01	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$1,298.01
							7,788.06	7,788.06
13/jun./2024	000000	D00232		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de ju	\$182,116.90	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de ju	\$0.00	\$182,116.90
							182,116.90	182,116.90
13/jun./2024	000000	D00233		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de junio 2024	\$182,116.90	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de junio 2024	\$0.00	\$182,116.90
							182,116.90	182,116.90

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	E00180		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$1,375.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
13/jun./2024	000000	E00181		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$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	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
13/jun./2024	000000	E00182		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$109,846.23	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$109,846.23
							109,846.23	109,846.23
13/jun./2024	000000	E00183		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primer quincena de mayo	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primer quincena de mayo	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
13/jun./2024	000000	E00184		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,078.20	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$133,106.49	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,862.88	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$254,047.57
							254,047.57	254,047.57
13/jun./2024	000000	C00348		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 61 Descuento 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/ 61 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
13/jun./2024	000000	C00349		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,699.66	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	C00349		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,699.66
							3,699.66	3,699.66
13/jun./2024	000000	C00350		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 63 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,699.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 63 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,699.66
							3,699.66	3,699.66
13/jun./2024	GC 000023	P00730	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,968.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,454.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,968.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,454.85
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70
							93,846.80	93,846.80
13/jun./2024	GD 000030	P00732	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
							187,693.60	187,693.60
13/jun./2024	GE 000030	P00733	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GE 000030	P00733	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
						93,846.80	93,846.80	
13/jun./2024	GC 000024	P00736	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$687,620.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$687,620.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,153.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,153.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,553.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,553.16	\$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	\$21,194.21	\$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	\$21,194.22	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$687,620.63
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$687,620.62
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,153.56
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,153.56
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,553.16
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,553.16
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	\$21,194.21				
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	\$21,194.22				
		1,573,043.12	1,573,043.12					
13/jun./2024	GD 000031	P00737	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.63
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun./2024	GD 000031	P00737	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.63				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22				
				3,146,086.24							3,146,086.24	
				13/jun./2024	GE 000031	P00738	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$11,153.56					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$66,553.16					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$66,553.16					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$21,194.21					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$21,194.22					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00					\$687,620.63				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GE 000031	P00738	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22
							1,573,043.12	1,573,043.12
14/jun./2024	000000	D00234		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR por sueldo e ISR retenciones RESICO	\$54.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR por sueldo e ISR retenciones RESICO	\$0.00	\$54.40
							54.40	54.40
14/jun./2024	000000	D00235		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR asimilados a salarios e ISR retenciones servicios profesionales del mes de mayo 2024	\$1,553.27	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR asimilados a salarios e ISR retenciones servicios profesionales del mes de mayo 2024	\$0.00	\$1,553.27
							1,553.27	1,553.27
14/jun./2024	000000	E00185		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$318,886.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$14,258.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$1,607.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$0.00	\$333,144.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$0.00	\$1,607.00
							334,751.00	334,751.00
14/jun./2024	000000	D00236		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	\$203.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	D00236		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	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
14/jun./2024	000000	100083		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024	\$136,590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$449.00 del 6/06/2024	\$65,105.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	144 depósitos de \$109.00 del 6/06/2024	\$15,696.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 6/06/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	141 depósitos de \$434.00 del 6/06/2024	\$61,194.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$1,671.00 del 06/06/2024	\$15,039.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$276.00 del 6/06/2024	\$2,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 6/06/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$269.00 del 6/06/2024	\$2,152.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$15,696.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$2,152.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$2,760.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$2,655.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$61,194.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$65,105.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$136,590.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,696.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$61,194.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65,105.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$136,590.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100083		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,696.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,194.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,105.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,590.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				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	\$15,696.00	\$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	\$2,152.00	\$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	\$2,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$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	\$61,194.00	\$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	\$65,105.00	\$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	\$136,590.00	\$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	\$15,039.00	\$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	\$15,696.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100083		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,194.00
				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	\$65,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,696.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$61,194.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$136,590.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,696.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,194.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,105.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,590.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
							1,205,376.00	1,205,376.00
14/jun./2024	PP 000194	P00764	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$315.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PP 000194	P00764	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$315.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$0.00	\$315.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
14/jun./2024	PA 000222	C00367	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: 222	\$315.00	\$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: 222	\$315.00	\$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: 222	\$0.00	\$315.00
				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: 222	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
14/jun./2024	PP 000195	P00765	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$5,046.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$5,046.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$0.00	\$5,046.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
14/jun./2024	PA 000223	C00368	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,046.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,046.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000223	C00368	Pago	2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$9,222.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$870.00
							20,184.00	20,184.00
17/jun./2024	OC 000195	P00713	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,183.91	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,183.91
							1,183.91	1,183.91
17/jun./2024	CO 000272	P00714	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,183.91	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,183.91
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,183.91	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,183.91
							2,367.82	2,367.82
17/jun./2024	OC 000196	P00715	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,900.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
17/jun./2024	CO 000273	P00716	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$1,900.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,900.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001589	LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
17/jun./2024	OC 000197	P00717	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$338.07	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$338.07	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 000197	P00717	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$338.07
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$338.07
							676.14	676.14
17/jun./2024	CO 000274	P00718	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
							1,352.28	1,352.28
17/jun./2024	OC 000198	P00719	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$11,196.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$11,196.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$11,196.90
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$11,196.90
							22,393.80	22,393.80
17/jun./2024	CO 000275	P00720	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,787.60	44,787.60
17/jun./2024	OC 000199	P00721	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,448.22	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,448.22	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,448.22
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,448.22
							14,896.44	14,896.44
17/jun./2024	CO 000276	P00722	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
							29,792.88	29,792.88
17/jun./2024	OC 000200	P00723	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
17/jun./2024	CO 000277	P00724	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000277	P00724	Compra	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
17/jun./2024	OC 000201	P00725	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$87.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$88.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$88.00
							350.00	350.00
17/jun./2024	CO 000278	P00726	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$87.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$88.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$87.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$88.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$87.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000278	P00726	Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$88.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$87.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$88.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$175.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$175.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$175.00
							700.00	700.00
17/jun./2024	OC 000202	P00727	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
17/jun./2024	CO 000279	P00728	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
17/jun./2024	OC 000203	P00729	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,852.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 000203	P00729	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,852.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$10,852.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$10,852.00
							21,704.00	21,704.00
17/jun./2024	CO 000280	P00731	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00				
							43,408.00	43,408.00
17/jun./2024	OC 000204	P00734	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
17/jun./2024	CO 000281	P00735	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
17/jun./2024	OC 000205	P00739	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000282	P00740	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
17/jun./2024	OC 000206	P00741	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
17/jun./2024	CO 000283	P00742	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
17/jun./2024	OC 000207	P00743	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	\$3,770.00	\$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	\$3,770.00	\$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	\$3,770.00
				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	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
17/jun./2024	CO 000284	P00744	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000284	P00744	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
							15,080.00	15,080.00
17/jun./2024	PA 000221	C00363	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	\$97.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	c00363	Pago	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	\$97.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$131.50	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50
				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: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	c00363	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$228.50	\$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: 285, Factura: VARIAS	\$228.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$348.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$348.50
				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	\$97.00	\$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	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$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	\$131.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.00
				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	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50
				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	\$131.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	c00363	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$97.00	\$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: 221	\$97.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$131.50	\$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: 221	\$131.50	\$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: 221	\$120.00	\$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: 221	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$97.00
				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: 221	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$131.50
				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: 221	\$0.00	\$131.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$348.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$348.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$348.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$348.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$697.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	C00363	Pago	1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$697.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$697.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$697.00	\$0.00
							5,576.00	5,576.00
17/jun./2024	CG 000044	C00364	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.68
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.68
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$427.36				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,564.16	2,564.16
17/jun./2024	OC 000208	P00745	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$7,265.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$7,265.00
							7,265.00	7,265.00
17/jun./2024	CO 000287	P00746	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$7,265.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$7,265.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$7,265.00	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$7,265.00
							14,530.00	14,530.00
17/jun./2024	000000	D00237		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024 y Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada	\$303.99	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024 y Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada	\$0.00	\$2.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	S/C	\$0.00	\$301.99
							303.99	303.99
17/jun./2024	PP 000208	P00779	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$3,770.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$3,770.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$0.00	\$3,770.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000237	C00382	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				15,080.00				
17/jun./2024	PP 000209	P00792	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 209	\$7,265.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 209	\$0.00	\$7,265.00
				7,265.00				
17/jun./2024	PA 000238	C00388	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$7,265.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$7,265.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$7,265.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$7,265.00
				14,530.00				
18/jun./2024	OC 000209	P00747	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	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CO 000288	P00748	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 10756, 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 : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 288 Factura: 10756, 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 : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
18/jun./2024	OC 000210	P00749	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,226.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$30,226.20
							30,226.20	30,226.20
18/jun./2024	CO 000289	P00750	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40
18/jun./2024	OC 000211	P00751	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$25,227.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$25,227.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$25,227.10
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$25,227.10
							50,454.20	50,454.20

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CO 000290	P00752	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
							100,908.40	100,908.40
18/jun./2024	OC 000212	P00753	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$18,310.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$18,310.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$18,310.60
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$18,310.60
							36,621.20	36,621.20
18/jun./2024	CO 000291	P00754	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
							73,242.40	73,242.40
18/jun./2024	OC 000213	P00755	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,485.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,485.90	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	OC 000213	P00755	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,485.90
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,485.90
							18,971.80	18,971.80
18/jun./2024	CO 000292	P00756	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
							37,943.60	37,943.60
18/jun./2024	OC 000214	P00757	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	\$1,805.00	\$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	\$1,805.00	\$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	\$1,805.00
				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	\$1,805.00
							3,610.00	3,610.00
18/jun./2024	CO 000293	P00758	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,220.00	7,220.00
18/jun./2024	CG 000045	C00365	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CG 000045	c00365	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$467.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$467.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$287.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$287.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CG 000045	c00365	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$287.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$287.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$467.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$467.50	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$935.00				
							5,610.00	5,610.00
19/jun./2024	OC 000215	P00759	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CO 000295	P00760	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
							5,800.00	5,800.00
19/jun./2024	OC 000216	P00761	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$5,037.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$5,037.70
							5,037.70	5,037.70
19/jun./2024	CO 000296	P00762	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,037.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,037.70

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CO 000296	P00762	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,037.70	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,037.70
							10,075.40	10,075.40
19/jun./2024	GM 000029	P00763	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,515.07
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,515.08
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$230,658.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$230,658.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$164,142.93
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$164,142.92
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,515.07	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,515.08	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,658.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,658.00
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$164,142.93	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$164,142.92	\$0.00
							922,632.00	922,632.00
19/jun./2024	PP 000196	P00766	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 196	\$1,183.91	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,183.91
							1,183.91	1,183.91
19/jun./2024	PA 000224	C00369	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: 224	\$1,183.91	\$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: 224	\$0.00	\$1,183.91
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 224	\$1,183.91	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,183.91

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,367.82	2,367.82
19/jun./2024	PP 000197	P00767	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 197	\$1,900.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
19/jun./2024	PA 000225	C00370	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$1,900.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001589	LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$1,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,879.53
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$20.47
							3,800.00	3,800.00
19/jun./2024	PP 000198	P00768	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$338.07	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$338.07	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$0.00	\$338.07
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$0.00	\$338.07
							676.14	676.14
19/jun./2024	PA 000226	C00371	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
							1,352.28	1,352.28
19/jun./2024	PP 000199	P00769	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$11,196.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$11,196.90	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PP 000199	P00769	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$0.00	\$11,196.90
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$0.00	\$11,196.90
							22,393.80	22,393.80
19/jun./2024	PA 000227	C00372	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
							44,787.60	44,787.60
19/jun./2024	PP 000200	P00770	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$7,448.22	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$7,448.22	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$0.00	\$7,448.22
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$0.00	\$7,448.22
							14,896.44	14,896.44
19/jun./2024	PA 000228	C00373	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
							29,792.88	29,792.88

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PP 000201	P00771	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
19/jun./2024	PA 000229	C00374	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00				
							7,000.00	7,000.00
19/jun./2024	PP 000202	P00772	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$87.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$87.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$88.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$88.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$87.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$87.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$88.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$88.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.00	350.00
19/jun./2024	PA 000230	C00375	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$87.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$87.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$88.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$88.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$87.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$87.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$88.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$88.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00
							700.00	700.00
19/jun./2024	PP 000203	P00773	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
19/jun./2024	PA 000231	C00376	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000231	C00376	Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
19/jun./2024	PP 000204	P00774	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$10,852.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$10,852.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$0.00	\$10,852.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$0.00	\$10,852.00
							21,704.00	21,704.00
19/jun./2024	PA 000232	C00377	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$10,852.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$10,852.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,432.68
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$271.32
							43,408.00	43,408.00
19/jun./2024	PP 000205	P00775	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 205	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 205	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
19/jun./2024	PA 000233	C00378	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000233	C00378	Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
19/jun./2024	PP 000206	P00776	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 206	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 206	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
19/jun./2024	PA 000234	C00379	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
19/jun./2024	PP 000207	P00777	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 207	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 207	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
19/jun./2024	PA 000235	C00380	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$194.00	\$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	\$114.00	\$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	\$194.00	\$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	\$114.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00
				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	\$114.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00
				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	\$194.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000235	c00380	Pago	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	\$114.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$194.00	\$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: 297, Factura: VARIAS	\$114.00	\$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: 297, Factura: VARIAS	\$194.00	\$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: 297, Factura: VARIAS	\$114.00	\$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: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$114.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$114.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$194.00	\$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	\$194.00	\$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	\$114.00	\$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	\$114.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000235	C00380	Pago	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	\$114.00
				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	\$114.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$194.00	\$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: 235	\$194.00	\$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: 235	\$114.00	\$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: 235	\$114.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$194.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$194.00
				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: 235	\$0.00	\$114.00
				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: 235	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$308.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$308.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$308.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$616.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$616.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$616.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$616.00	\$0.00
							4,928.00	4,928.00
19/jun./2024	OC 000217	P00778	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97
							12,143.94	12,143.94

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000236	c00381	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
19/jun./2024	CO 000298	P00780	Compra	8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97
2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97				
							24,287.88	24,287.88
19/jun./2024	CG 000046	c00383	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$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	\$191.51	\$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	\$191.51	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000046	c00383	Comprobación de Gasto	8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				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	\$191.51
				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	\$191.51
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$667.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$667.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$225.00	\$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: 299, Factura: 350868	\$191.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$191.51	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$667.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$667.50
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$191.51
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$191.51
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$1,084.01	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$1,084.01	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$1,084.01

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000046	c00383	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$1,084.01
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$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	\$191.51	\$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	\$191.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				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	\$191.51
				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	\$191.51
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$667.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$667.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$191.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$191.51	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000046	C00383	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.50
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.50
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$191.51
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$191.51
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$1,084.01	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$1,084.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,168.02
				13,008.12				
19/jun./2024	CG 000047	C00384	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000047	C00384	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,496.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,496.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
			1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,992.00	
							17,952.00	17,952.00
19/jun./2024	PP 000218	P00801	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$6,071.97	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$6,071.97	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,071.97
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,071.97
							12,143.94	12,143.94
19/jun./2024	PA 000247	C00397	Pago	8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
							24,287.88	24,287.88
20/jun./2024	PP 000215	P00798	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$1,805.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	PP 000215	P00798	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$1,805.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,805.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,805.00
							3,610.00	3,610.00
20/jun./2024	PA 000244	C00394	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
							7,220.00	7,220.00
21/jun./2024	000000	D00238		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
21/jun./2024	000000	D00239		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
21/jun./2024	000000	E00186		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,538.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,538.17
							2,538.17	2,538.17

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	E00187		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,733.77	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,733.77
							2,733.77	2,733.77
21/jun./2024	GP 000030	C00386	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de junio pagada con IP	\$0.00	\$59,893.35
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de junio pagada con IP	\$0.00	\$27,961.69
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de junio de 2024	\$0.00	\$5,991.76
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
							187,693.60	187,693.60
21/jun./2024	GP 000031	C00387	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$687,620.63
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	GP 000031	C00387	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$777,002.41				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$128,478.23				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo devuelto por el banco de Leticia Vargas Zacatenco	\$0.00	\$3,448.72				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$159,628.45				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$141,850.92				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$175,494.75				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirió crédito	\$0.00	\$60,862.88				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal que adquirió crédito	\$0.00	\$110,186.23				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de junio	\$0.00	\$14,415.03				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales	\$0.00	\$300.50				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento por la adquisición de membresía sams	\$0.00	\$1,375.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00				
											3,146,086.24	3,146,086.24
				21/jun./2024	OC 000218	P00784	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	\$288.76	\$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					\$288.76				
							288.76	288.76				
21/jun./2024	CO 000302	P00785	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00				
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	CO 000302	P00785	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
21/jun./2024	OC 000219	P00786	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
21/jun./2024	CO 000303	P00787	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 11395, 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 : 303 Factura: 11395, 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 : 303 Factura: 11395, 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 : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
21/jun./2024	OC 000220	P00788	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	\$3,146.50	\$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	\$3,146.50	\$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	\$3,146.50
				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	\$3,146.50
							6,293.00	6,293.00
21/jun./2024	CO 000304	P00789	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	CO 000304	P00789	Compra	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
							12,586.00	12,586.00
21/jun./2024	OC 000221	P00790	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	\$3,190.00	\$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	\$3,190.00	\$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	\$3,190.00
				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	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
21/jun./2024	CO 000305	P00791	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
							12,760.00	12,760.00
21/jun./2024	PP 000210	P00793	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 210	\$577.52	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 210	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
21/jun./2024	PP 000211	P00794	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 211	\$30,226.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PP 000211	P00794	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 211	\$0.00	\$30,226.20
							30,226.20	30,226.20
21/jun./2024	PP 000212	P00795	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$25,227.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$25,227.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$0.00	\$25,227.10
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$0.00	\$25,227.10
							50,454.20	50,454.20
21/jun./2024	PP 000213	P00796	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$18,310.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$18,310.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$0.00	\$18,310.60
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$0.00	\$18,310.60
							36,621.20	36,621.20
21/jun./2024	PP 000214	P00797	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$9,485.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$9,485.90	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$0.00	\$9,485.90
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$0.00	\$9,485.90
							18,971.80	18,971.80
21/jun./2024	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$1,450.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/jun./2024	PP 000217	P00800	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 217	\$5,037.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 217	\$0.00	\$5,037.70
							5,037.70	5,037.70
21/jun./2024	PA 000239	C00389	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: 239	\$577.52	\$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: 239	\$0.00	\$577.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$577.52	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
21/jun./2024	PA 000240	C00390	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$30,226.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$30,226.20
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$30,226.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	PA 000241	c00391	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
											100,908.40	100,908.40
21/jun./2024	PA 000242	c00392	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00	\$18,310.60				
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00	\$18,310.60				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00	\$18,310.60				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00	\$18,310.60				
											73,242.40	73,242.40
21/jun./2024	PA 000243	c00393	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
											37,943.60	37,943.60

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	PA 000245	C00395	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
											5,800.00	5,800.00
											10,075.40	10,075.40
21/jun./2024	PA 000246	C00396	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$5,037.70	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$5,037.70				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$5,037.70	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$5,037.70				
											10,075.40	10,075.40
21/jun./2024	PA 000249	C00399	Pago	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				
				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				
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000249	c00399	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				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
				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
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$150.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$150.00
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$150.00	\$0.00				
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$150.00	\$0.00				
1,200.00							1,200.00	
21/jun./2024	PA 000250	c00400	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	\$320.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$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	\$320.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	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	\$8.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				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	\$8.00
				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	\$320.00
				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	\$8.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$320.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$8.00	\$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: 318, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	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: 318, Factura: VARIAS	\$8.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$397.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$397.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				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: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.00
				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: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				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: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.25
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$517.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$517.25	\$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: 318, Factura: VARIAS	\$328.00	\$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: 318, Factura: VARIAS	\$328.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$845.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$845.25
				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	\$320.00	\$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	\$320.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				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	\$320.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				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	\$8.00
				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	\$8.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$320.00	\$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: 250	\$320.00	\$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: 250	\$397.25	\$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: 250	\$397.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$8.00	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$8.00	\$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: 250	\$120.00	\$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: 250	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$320.00
				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: 250	\$0.00	\$320.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$397.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$397.25
				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: 250	\$0.00	\$8.00
				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: 250	\$0.00	\$8.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$120.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$845.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$845.25	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$845.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$845.25
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,690.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,690.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$1,690.50	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$1,690.50	\$0.00
							13,524.00	13,524.00
24/jun./2024	OC 000223	P00805	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$613.08	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$613.08
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,613.08	7,613.08
24/jun./2024	CO 000307	P00806	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$613.08	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$613.08
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$7,613.08	\$0.00
				2112-1-001340	RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,613.08
							15,226.16	15,226.16
24/jun./2024	OC 000224	P00807	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$68.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$68.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$68.20
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$68.20
							136.40	136.40
24/jun./2024	CO 000308	P00808	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 000308	P00808	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
							272.80	272.80
24/jun./2024	OC 000225	P00809	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,214.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,214.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,214.63
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,214.62
							2,429.25	2,429.25
24/jun./2024	CO 000309	P00810	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.63
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.62
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.63	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.62	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.63
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.62				
							4,858.50	4,858.50
24/jun./2024	OC 000226	P00811	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,287.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,287.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$13,287.50
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$13,287.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,575.00	26,575.00
24/jun./2024	CO 000310	P00812	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
							53,150.00	53,150.00
24/jun./2024	OC 000227	P00813	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,474.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,474.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,474.20
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,474.20
							6,948.40	6,948.40
24/jun./2024	CO 000311	P00814	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
							13,896.80	13,896.80

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	OC 000228	P00815	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,031.82	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,031.82	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,031.82
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,031.82
							2,063.64	2,063.64
24/jun./2024	CO 000312	P00816	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
							4,127.28	4,127.28
24/jun./2024	OC 000229	P00817	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$85.84	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$85.84	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$85.84
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$85.84
							171.68	171.68
24/jun./2024	CO 000313	P00818	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 000313	P00818	Compra	2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
							343.36	343.36
24/jun./2024	OC 000230	P00819	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,627.76	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,627.75	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,627.76
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,627.75
							9,255.51	9,255.51
24/jun./2024	CO 000314	P00820	Compra	8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.76	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.75	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.76
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.75
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.76	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.75	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.76
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.75
							18,511.02	18,511.02
24/jun./2024	GM 000030	P00821	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	GM 000030	P00821	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01
							5,568.04	5,568.04
24/jun./2024	GM 000031	P00822	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193.38
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193.38
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.50
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.50
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$703.90	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$703.89	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.28
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.27
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.74
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.74
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$193.38	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$193.38	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$6.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$6.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$703.90
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$703.89
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$160.28	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$160.27	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$343.74	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$343.74	\$0.00
							2,815.58	2,815.58
24/jun./2024	OC 000231	P00823	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	OC 000231	P00823	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	\$694.49	\$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	\$694.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.01	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				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	\$694.49
				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	\$694.49
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.01
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.01
4,949.00							4,949.00	
24/jun./2024	CO 000315	P00824	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$694.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,392.01	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$694.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,392.01	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$388.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 000315	P00824	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$694.49
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,392.01
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$388.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$694.49
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,392.01
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,474.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,474.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,474.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,474.50
							9,898.00	9,898.00
24/jun./2024	OC 000232	P00826	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$712.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$712.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$712.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
24/jun./2024	CO 000316	P00827	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,850.00	2,850.00
24/jun./2024	000000	D00241		1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K"	\$27,739,712.26	\$0.00
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K"	\$0.00	\$27,739,712.26
							27,739,712.26	27,739,712.26
24/jun./2024	000000	D00242		1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acta de entrega fisica por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$286,881.70	\$0.00
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Acta de entrega fisica por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$0.00	\$286,881.70
							286,881.70	286,881.70
24/jun./2024	000000	100084		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024	\$3,864.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024	\$23,394.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024	\$4,842.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 11/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de 1671.00 del 12/06/2024	\$40,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$276.00 del 12/06/2024	\$6,624.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depósitos de \$269.00 del 12/06/2024	\$6,187.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 12/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 12/06/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	30 depósitos de \$\$1,671.00 del 13/06/2024	\$50,130.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depósitos de \$269.00 del 13/06/2024	\$6,725.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	30 depósitos de \$276.00 del 13/06/2024	\$8,280.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 13/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 13/06/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	39 depósitos de 1671.00 del 14/06/2024	\$65,169.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 14/06/2024	\$1,475.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100084		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depósitos de \$276.00 del 14/06/2024	\$11,040.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 depósitos de \$269.00 del 14/06/2024	\$9,146.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 14/06/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 14/06/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 15/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$276.00 del 15/06/2024	\$5,520.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de 269.00 del 15/06/2024	\$4,304.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1,671.00 del 15/06/2024	\$33,420.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 15/06/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 16/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 16/06/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$276.00 del 16/06/2024	\$4,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$269.00 del 16/06/2024	\$2,421.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 16/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024	\$4,692.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$ 269.00 del 17/06/2024	\$4,573.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753)	\$0.00	\$357.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753)	\$0.00	\$44,898.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753)	\$0.00	\$44,160.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753)	\$0.00	\$5,605.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura ( 2753)	\$0.00	\$269,031.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$44,160.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100084		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,605.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$269,031.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,160.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,605.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,031.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$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	\$103.00	\$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	\$44,898.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,605.00	\$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	\$269,031.00	\$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	\$357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,031.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100084		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$44,160.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,605.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$269,031.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,160.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,605.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,031.00
							1,456,616.00	1,456,616.00
24/jun./2024	000000	100085		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	63 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024	\$105,273.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$269.00 del 17/06/2024	\$11,029.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024	\$15,732.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024	\$3,752.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	27 depósitos del 18/06/2024	\$7,236.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	64 depósitos de \$1,671.00 del 18/06/2024	\$106,944.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	66 depósitos de \$276.00 del 18/06/2024	\$18,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depósitos de \$269.00 del 18/06/2024	\$10,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 18/06/2024	\$2,065.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$32,777.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$33,948.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$2,950.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$212,217.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,777.00	\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100085		8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$212,217.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,777.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,217.00
				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	\$32,777.00	\$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	\$33,948.00	\$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	\$2,950.00	\$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	\$212,217.00	\$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	\$32,777.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,217.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,777.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$212,217.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100085		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,777.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,217.00
							1,127,772.00	1,127,772.00
24/jun./2024	000000	100086		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	108 depósitos de \$276.00 del 19/05/2024	\$29,808.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 19/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	66 depósitos de \$269.00 del 19/05/2024	\$17,754.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	107 depósitos de \$1,671.00 del 19/05/2024	\$178,797.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$268.00 del 19/05/2024	\$10,988.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 19/05/2024	\$2,065.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$28,742.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$29,808.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$2,065.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$178,797.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$29,808.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$178,797.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,808.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,797.00
				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

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100086		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$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	\$29,808.00	\$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	\$2,065.00	\$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	\$178,797.00	\$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	\$28,742.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,808.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,797.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$29,808.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$178,797.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,808.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,797.00
24/jun./2024	000000	100087		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	47 depósitos de 269 del 20/05/2024	\$12,643.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	81 depósitos de \$276.00 del 20/05/2024	\$22,356.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	79 depósitos de \$1,671.00 del 20/05/2024	\$132,009.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100087		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	37 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024	\$9,916.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/05/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024	\$255.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$357.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$22,559.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$22,356.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$132,009.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$22,356.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$132,009.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,356.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,009.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$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	\$103.00	\$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	\$22,559.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,356.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100087		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$132,009.00	\$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	\$357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,356.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,009.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$22,356.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$132,009.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,356.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,009.00
							710,716.00	710,716.00
24/jun./2024	000000	100088		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/06/2024	\$243.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/06/2024	\$269.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757)	\$0.00	\$3,322.41

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2024	000000	100088		2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757)	\$0.00	\$531.59				
				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				
							13,821.23	13,821.23				
25/jun./2024	GC 000025	P00825	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,089.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$53,188.80	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,732.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,089.00				
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$53,188.80				
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70				
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,732.00				
											100,433.50	100,433.50
				25/jun./2024	GD 000032	P00828	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$40,089.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$53,188.80					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,423.70					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,732.00					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$40,089.00				
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$53,188.80				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$1,423.70				
8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$5,732.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$40,089.00					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$1,423.70					\$0.00				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$53,188.80					\$0.00				
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$5,732.00					\$0.00				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$0.00					\$40,089.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GD 000032	P00828	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,423.70
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,732.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$53,188.80
							200,867.00	200,867.00
25/jun./2024	GE 000032	P00829	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$40,089.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$53,188.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$1,423.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,732.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$40,089.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$53,188.80
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$1,423.70
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,732.00
							100,433.50	100,433.50
25/jun./2024	GC 000026	P00830	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$693,817.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$693,817.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,160.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,160.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,964.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,964.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,326.06	\$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	\$21,326.07	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,796.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,796.87	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,783.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,783.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,959.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,959.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$693,817.80
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$693,817.80
8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,160.56				
8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,160.56				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024  
hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2024	GC 000026	P00830	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,964.47				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,964.47				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,326.06				
				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	\$21,326.07				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,796.88				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,796.87				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,783.88				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,783.88				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,959.66				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,959.65				
											1,961,618.61	1,961,618.61
				25/jun./2024	GD 000033	P00831	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,160.56					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,964.47					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,964.47					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$21,326.06					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$21,326.07					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$93,796.88					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$93,796.87					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$26,783.88					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$26,783.88					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,959.66					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,959.65					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$693,817.80				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$693,817.80				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$11,160.56				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$11,160.56				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$66,964.47				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$66,964.47				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.06								
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.07								

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GD 000033	P00831	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.88
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.87
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.66
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.65
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$21,326.06	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$21,326.07	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$66,959.66	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$66,959.65	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$93,796.88	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$93,796.87	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.88
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.87
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.66
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.65
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.06
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.07

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,923,237.22	3,923,237.22
25/jun./2024	GE 000033	P00832	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$21,326.06	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$21,326.07	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$93,796.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$93,796.87	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,959.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,959.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$21,326.06
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$21,326.07
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$93,796.88
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$93,796.87
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,959.66
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,959.65
							1,961,618.61	1,961,618.61

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000233	P00833	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	\$946.56	\$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	\$946.56	\$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	\$946.56
				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	\$946.56
							1,893.12	1,893.12
25/jun./2024	CO 000319	P00834	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
							3,786.24	3,786.24
25/jun./2024	OC 000234	P00835	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	\$1,875.00	\$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	\$1,875.00	\$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	\$1,875.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000234	P00835	Orden de Compra	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	\$1,875.00
							3,750.00	3,750.00
25/jun./2024	CO 000320	P00836	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
							7,500.00	7,500.00
25/jun./2024	GM 000032	P00837	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
							2,877.96	2,877.96



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000235	P00838	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$670.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$670.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$670.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
25/jun./2024	CO 000321	P00839	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
							2,680.00	2,680.00
25/jun./2024	000000	C00401		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
25/jun./2024	000000	C00402		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
25/jun./2024	OC 000236	P00840	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,200.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000236	P00840	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
25/jun./2024	CO 000322	P00841	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
25/jun./2024	000000	C00403		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 70 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/ 70 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
25/jun./2024	GM 000033	P00842	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,678.26
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,678.26	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,678.26	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,678.26
							41,356.52	41,356.52
25/jun./2024	GP 000032	C00404	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GP 000032	C00404	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 34	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	GP 000033	C00405	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$0.00	\$1,671.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$1,671.00	\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$0.00	\$1,671.00				
							10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	GP 000034	C00406	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,671.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2024	GP 000034	C00406	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,671.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	\$1,671.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,671.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$1,671.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$0.00	\$1,671.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$1,671.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$0.00	\$1,671.00				
											10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	OC 000237	P00843	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$220.40	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$220.40	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$116.00	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$116.00	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$719.49	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$719.49	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$220.40				
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$220.40				
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$116.00				
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$116.00				
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$719.49				
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$719.49				
											2,111.78	2,111.78
				25/jun./2024	CO 000323	P00844	Compra	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00
8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2024	CO 000323	P00844	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$220.40				
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$220.40				
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$116.00				
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$116.00				
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$719.49				
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$719.49				
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00				
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00				
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89				
				4,223.56							4,223.56	
				25/jun./2024	GP 000035	C00407	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,671.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,671.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00					\$1,671.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	\$1,671.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	\$0.00					\$1,671.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,671.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$1,671.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$0.00					\$1,671.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$1,671.00					\$0.00				

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/jun./2024	GP 000035	C00407	Gasto Pagado	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$0.00	\$1,671.00			
							10,026.00	10,026.00			
25/jun./2024	GP 000036	C00408	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00			
							8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
							8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,671.00	\$0.00
							8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,671.00
							5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 38	\$1,671.00	\$0.00
							2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,671.00
							8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
							8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
							8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$1,671.00	\$0.00
							8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$0.00	\$1,671.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$1,671.00	\$0.00							
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$0.00	\$1,671.00							
							10,026.00	10,026.00			
25/jun./2024	OC 000238	P00845	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$24,009.10	\$0.00			
							8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$24,009.10	\$0.00
							8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$43,234.13	\$0.00
							8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$43,234.13	\$0.00
							8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$24,009.10
							8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$24,009.10
							8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$43,234.13
							8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$43,234.13
							134,486.46	134,486.46			

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 000324	P00846	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$24,009.10	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$24,009.10	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$43,234.13	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$43,234.13	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,009.10
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,009.10
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,234.13
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,234.13
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$86,468.26	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$48,018.20	\$0.00
			2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$134,486.46	
							268,972.92	268,972.92
25/jun./2024	000000	D00243		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$617,563.68	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$0.00	\$617,563.68
							617,563.68	617,563.68
25/jun./2024	000000	D00244		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$617,563.68	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$0.00	\$617,563.68
							617,563.68	617,563.68

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	E00188		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de Junio	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de Junio	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
25/jun./2024	000000	E00189		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$106,715.70	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$266,789.16	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$496,228.04	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$0.00	\$869,732.90
							869,732.90	869,732.90
25/jun./2024	000000	E00190		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de junio	\$109,846.23	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de junio	\$0.00	\$109,846.23
							109,846.23	109,846.23
25/jun./2024	000000	E00191		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
25/jun./2024	000000	E00192		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$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	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
25/jun./2024	000000	E00193		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,449.53	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$133,929.12	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.58	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$255,208.23
							255,208.23	255,208.23



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PP 000220	P00847	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 220	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 220	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
25/jun./2024	PA 000251	C00409	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: 251	\$288.76	\$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: 251	\$0.00	\$288.76
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 251	\$288.76	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 251	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
25/jun./2024	PP 000221	P00848	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 221	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 221	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
25/jun./2024	PA 000252	C00410	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: 252	\$866.28	\$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: 252	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 252	\$866.28	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 252	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
25/jun./2024	PP 000222	P00849	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$3,146.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$3,146.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$0.00	\$3,146.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$0.00	\$3,146.50

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,293.00	6,293.00
25/jun./2024	PA 000253	C00411	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
25/jun./2024	PP 000223	P00850	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$3,190.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$3,190.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,190.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
25/jun./2024	PA 000254	C00412	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
							12,760.00	12,760.00
25/jun./2024	PA 000256	C00414	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000256	C00414	Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$955.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$955.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$955.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$955.00	\$0.00
							7,640.00	7,640.00
25/jun./2024	OC 000239	P00852	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,442.01	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000239	P00852	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,442.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,442.01
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,442.02
							4,884.03	4,884.03
25/jun./2024	CO 000326	P00853	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.01
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.02
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.01	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.02	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.01
2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.02				
							9,768.06	9,768.06
25/jun./2024	OC 000240	P00854	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/jun./2024	CO 000327	P00855	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34
							14,620.68	14,620.68
25/jun./2024	CO 000327	P00858	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	-\$7,310.34	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	-\$7,310.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	-\$7,310.34	\$0.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	-\$7,310.34

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,620.68	-14,620.68
25/jun./2024	CO 000329	P00859	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
25/jun./2024	000000	100089		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/06/2024	\$1,576.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/06/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/06/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 22/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 23/06/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 24/06/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$276.00 del 24/06/2024	\$828.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 24/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 24/06/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$1,671.00 del 25/06/2024	\$16,710.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024	\$2,680.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024	\$2,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$3,752.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$3,864.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$3,835.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$23,394.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100089		4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$1,576.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$1,576.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.00
				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	\$3,752.00	\$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	\$3,864.00	\$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	\$3,835.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$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	\$1,576.00	\$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	\$3,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$1,576.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.00
26/jun./2024	OC 000241	P00856	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$12,700.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,700.00
							12,700.00	12,700.00
26/jun./2024	CO 000328	P00857	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,700.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,700.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,700.00	\$0.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,700.00
							25,400.00	25,400.00
26/jun./2024	000000	D00245		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
26/jun./2024	000000	D00246		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
26/jun./2024	000000	I00090		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024	\$10,026.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024	\$1,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$238.00 del 26/06/2024	\$1,876.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/06/2024	\$295.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759)	\$0.00	\$3,216.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759)	\$0.00	\$3,312.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759)	\$0.00	\$1,180.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura( A 2759)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100090		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				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	\$3,216.00	\$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	\$3,312.00	\$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	\$1,180.00	\$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	\$15,039.00	\$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	\$3,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
							91,192.00	91,192.00
26/jun./2024	PP 000225	P00860	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$613.08	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000225	P00860	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$7,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$0.00	\$613.08
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$0.00	\$7,000.00
							7,613.08	7,613.08
26/jun./2024	PP 000226	P00861	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$68.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$68.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$0.00	\$68.20
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$0.00	\$68.20
							136.40	136.40
26/jun./2024	PP 000227	P00862	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$1,214.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$1,214.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,214.63
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,214.62
							2,429.25	2,429.25
26/jun./2024	PP 000228	P00863	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$13,287.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$13,287.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$0.00	\$13,287.50
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$0.00	\$13,287.50
							26,575.00	26,575.00
26/jun./2024	PP 000229	P00864	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$3,474.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$3,474.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,474.20
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,474.20
							6,948.40	6,948.40
26/jun./2024	PP 000230	P00865	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$1,031.82	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$1,031.82	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,031.82

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000230	P00865	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,031.82
							2,063.64	2,063.64
26/jun./2024	PP 000231	P00866	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$85.84	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$85.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$0.00	\$85.84
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$0.00	\$85.84
							171.68	171.68
26/jun./2024	PP 000232	P00867	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$4,627.76	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$4,627.75	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$0.00	\$4,627.76
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$0.00	\$4,627.75
							9,255.51	9,255.51
26/jun./2024	PP 000233	P00868	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$388.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$388.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$694.49	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$694.49	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$1,392.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$1,392.01	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$388.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$388.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$694.49
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$694.49

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000233	P00868	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,392.01
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,392.01
							4,949.00	4,949.00
26/jun./2024	PP 000234	P00869	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$712.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$712.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$0.00	\$712.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
26/jun./2024	PA 000257	C00415	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$613.08	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$7,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$613.08
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-001340	RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$7,613.08	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,613.08
							15,226.16	15,226.16
26/jun./2024	PA 000258	C00416	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$0.00	\$68.20
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$0.00	\$68.20
				1123-1-029	LUIS MILLAN GODINEZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$23.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$0.00	\$160.08
26/jun./2024	PA 000259	C00417	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,214.63

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000259	C00417	Pago	8260-25-P062-A005-2119-06	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,214.62
				2112-1-000221	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$174,515.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.63	\$0.00
				1112-2-85	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.62	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$0.00	\$176,944.25
							179,373.50	179,373.50
26/jun./2024	PA 000260	C00418	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50				
							53,150.00	53,150.00
26/jun./2024	PA 000261	C00419	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20				
							13,896.80	13,896.80
26/jun./2024	PA 000262	C00420	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000262	C00420	Pago	8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82
							4,127.28	4,127.28
26/jun./2024	PA 000263	C00421	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
							343.36	343.36
26/jun./2024	PA 000264	C00422	Pago	8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.76	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.76
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.75
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.76	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.76
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.75
							18,511.02	18,511.02
26/jun./2024	PA 000265	C00423	Pago	8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$388.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$388.00	\$0.00
				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: 265	\$694.49	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000265	C00423	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: 265	\$694.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$1,392.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$1,392.01	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$388.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$388.00
				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: 265	\$0.00	\$694.49
				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: 265	\$0.00	\$694.49
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,392.01
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,392.01
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$2,474.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$2,474.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,474.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,474.50
							9,898.00	9,898.00
26/jun./2024	PA 000266	C00424	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
							2,850.00	2,850.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	E00194		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$878.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo 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	\$878.56
							878.56	878.56
26/jun./2024	IM 000034	P00882	Ingreso Modificado	8130-93-2-5000	CAPITULO 5000	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8120-93-2-5000	CAPITULO 5000	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
26/jun./2024	000000	I00091		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo Factura (B 502)	\$2,303,499.58	\$0.00
				4223-2-5000	CAPITULO 5000	Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo Factura (B 502)	\$0.00	\$2,303,499.58
				8120-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$2,303,499.58	\$0.00
				8140-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303,499.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303,499.58
				8140-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303,499.58
							9,213,998.32	9,213,998.32
27/jun./2024	OC 000242	P00870	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$22.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$22.83	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$22.82
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$22.83
							45.65	45.65
27/jun./2024	CO 000330	P00871	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.82
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.83
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.82	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.83	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CO 000330	P00871	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.82
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.83
							91.30	91.30
27/jun./2024	PP 000235	P00872	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$946.56	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$946.56	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$0.00	\$946.56
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$0.00	\$946.56
							1,893.12	1,893.12
27/jun./2024	PP 000236	P00873	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$1,875.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$1,875.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,875.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,875.00
							3,750.00	3,750.00
27/jun./2024	PP 000237	P00874	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$670.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$670.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$0.00	\$670.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
27/jun./2024	PP 000238	P00875	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$4,200.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PP 000238	P00875	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
27/jun./2024	PP 000239	P00876	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$220.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$220.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$116.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$719.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$719.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$220.40
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$220.40
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$116.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$719.49
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$719.49
							2,111.78	2,111.78
27/jun./2024	PP 000240	P00877	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$24,009.10	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$24,009.10	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$43,234.13	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$43,234.13	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$24,009.10
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$24,009.10
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$43,234.13
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$43,234.13

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PP 000240	P00877	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$43,234.13
							134,486.46	134,486.46
27/jun./2024	PP 000241	P00878	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$2,442.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$2,442.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,442.01
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,442.02
							4,884.03	4,884.03
27/jun./2024	PP 000242	P00879	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 242	\$12,700.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 242	\$0.00	\$12,700.00
							12,700.00	12,700.00
27/jun./2024	PP 000243	P00880	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 243	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 243	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/jun./2024	PA 000267	C00425	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: 267	\$946.56	\$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: 267	\$946.56	\$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: 267	\$0.00	\$946.56
				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: 267	\$0.00	\$946.56
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$946.56	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$946.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$946.56
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$946.56
							3,786.24	3,786.24

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000268	C00426	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$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: 268	\$1,875.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00
							7,500.00	7,500.00
27/jun./2024	PA 000269	C00427	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00
							2,680.00	2,680.00
27/jun./2024	PA 000270	C00428	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000270	C00428	Pago	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
27/jun./2024	PA 000271	C00429	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$220.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$220.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$116.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$116.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$719.49	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$719.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$220.40
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$220.40
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$116.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$116.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$719.49
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$719.49
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$1,055.89	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$1,055.89	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,055.89
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,055.89				
							4,223.56	4,223.56
27/jun./2024	PA 000272	C00430	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$24,009.10	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$24,009.10	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$43,234.13	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$43,234.13	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$24,009.10

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000272	C00430	Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$24,009.10
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$43,234.13
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$43,234.13
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$134,486.46	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$134,486.46
							268,972.92	268,972.92
27/jun./2024	PA 000273	C00431	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02
							9,768.06	9,768.06
27/jun./2024	PA 000274	C00432	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$12,700.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,700.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$12,700.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$0.00	\$11,605.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,094.83
							25,400.00	25,400.00
27/jun./2024	PA 000275	C00433	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$689.66

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2024	000000	D00247		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de junio de 2024	\$464,529.10	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$464,529.10
							464,529.10	464,529.10
27/jun./2024	000000	D00248		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024	\$464,529.10	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$464,529.10
							464,529.10	464,529.10
27/jun./2024	000000	D00249		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda quincena de junio 2024	\$93,979.87	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda quincena de junio 2024	\$0.00	\$93,979.87
							93,979.87	93,979.87
27/jun./2024	GP 000037	C00434	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$40,089.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$53,188.80	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,423.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$5,732.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$40,089.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$53,188.80
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,423.70
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,732.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio a empleados bancomer pagado con Ingresos Propios	\$0.00	\$64,471.91
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio ANGELES GOMEZ LAURA EDITH con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$5,940.25
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retendio por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$6,453.63
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio HURTADO ORTIZ YESENIA con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$1,372.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio VILA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,051.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio GARCIA ILLESCAS VICTOR ESTEBAN con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,277.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio PENA MONTIEL MARCO ANTONIO con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$5,000.36

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2024	GP 000037	C00434	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Iracema Islas Vega con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$3,209.30				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio maria Gabriela Gómez con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,680.33				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Lizeth Gpe Hdez López con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,414.45				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Alejandro Castaneda Sanchez con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,414.45				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Diana Laura Mtz Hdez con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,147.61				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 37	\$40,089.00	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 37	\$1,423.70	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 37	\$5,732.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 37	\$53,188.80	\$0.00				
				200,867.00							200,867.00	
				27/jun./2024	GP 000038	C00435	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
								8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
								8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,160.56					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,964.47					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,964.47					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$21,326.06					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$21,326.07					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$93,796.88					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$93,796.87					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$26,783.88					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$26,783.88					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,959.66					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,959.65					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00					\$693,817.80				
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00					\$693,817.80				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00					\$11,160.56				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00					\$11,160.56				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00					\$66,964.47				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00					\$66,964.47				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$21,326.06								



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000038	C00435	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$21,326.07
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$93,796.88
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$93,796.87
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$26,783.88
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$26,783.88
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$66,959.66
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$66,959.65
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$795,492.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$7,556.93
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$160,268.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$142,727.58
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$176,581.07
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$60,829.58
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$110,186.23
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de junio de 2024	\$0.00	\$177,793.75
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$53,567.76
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$133,919.31
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$15,947.31
				2112-1-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SI VALE	\$0.00	\$26.68
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				2119-22	PROMOCIONALES	Deescuento al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$172.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$9,828.13
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$9,755.21
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Humberto Hernández Grimaldo correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,694.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Santa Adali Vazquez Pimentel correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,003.32
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Mizraim Uriel Flores Guerrero correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,074.11
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Viridiana Pérez López correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$1,153.26
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Marisol Olvera Garrido correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,059.93
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$9,828.13
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a José Alberto Olvera Pérez correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,743.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Eder Dasaev Enciso Antuñano correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,852.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Alejandra Peréz Roque correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,852.30

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000038	c00435	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Marisol Montes Olivera correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,801.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario María Fernanda Huerta Ocadfíz junio 2024	\$0.00	\$4,848.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Evelyn González Torres correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,340.95
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Marlene Vazquez de la Cruz correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,848.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Alfonso de Leon Peña Silva correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$1,445.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Cesar Ocadiz Islas correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,590.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Joel Luqueño Gallegos correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,905.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Rabindranath Hernández correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,427.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Hugo Lorenzo Ernesto Romero Vera correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,955.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Mario E Dominguez Riveros correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,299.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Jose Luis Everest Villagran correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,903.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario aSamantha Vargas Ornelas correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$350.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Carmen Yuleni Castro correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,687.39
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Sergio Fernando González Cruz correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,341.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Osvaldo Martínez Macedonio correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,705.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario aJesus Jonathan Muñoz Salgado correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,299.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Patricio Sevilla Suleyma Pilar correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,705.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Aleyda Sarai Blancas González correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,705.96
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 38	\$66,964.47	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 38	\$66,964.47	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 38	\$93,796.88	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 38	\$93,796.87	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 38	\$66,959.66	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 38	\$66,959.65	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 38	\$26,783.88	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 38	\$26,783.88	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000038	C00435	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 38	\$21,326.06	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 38	\$21,326.07	\$0.00
							3,923,237.22	3,923,237.22
27/jun./2024	PP 000244	P00881	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$22.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$22.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$0.00	\$22.82
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$0.00	\$22.83
							45.65	45.65
27/jun./2024	PA 000276	C00436	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$0.00	\$22.82
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$0.00	\$22.83
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$3,278.75	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.82	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.83	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,324.40
27/jun./2024	000000	I00092		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$268.00 del 26/06/2024	\$4,824.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024	\$4,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 26/06/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 26/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$268.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$5,092.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100092		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$5,244.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$1,770.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$30,078.00
				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	\$5,092.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$30,078.00	\$0.00
				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	\$5,092.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,078.00
				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	\$5,092.00	\$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	\$5,244.00	\$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	\$30,078.00	\$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	\$5,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				1122-73	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	\$30,078.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100092		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$30,078.00	\$0.00
				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	\$5,092.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,078.00
							169,348.00	169,348.00
28/jun./2024	GM 000035	P00883	Gasto Modificado	8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8230-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
28/jun./2024	000000	100093		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,671.00 del 27/06/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$276.00 del 27/06/2024	\$3,588.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$268.00 del 27/06/2024	\$3,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 28/06/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$3,216.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$3,588.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$1,180.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$20,052.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100093		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$20,052.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,052.00
				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	\$3,216.00	\$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	\$3,588.00	\$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	\$1,180.00	\$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	\$20,052.00	\$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	\$3,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				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	\$1,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,052.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$20,052.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	I00093		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,052.00
							112,348.00	112,348.00
28/jun./2024	000000	D00250		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de junio de 2024	\$12,445.39	\$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 asimilados a salarios de junio de 2024	\$0.00	\$12,445.39
							12,445.39	12,445.39
28/jun./2024	000000	D00251		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$159,948.55	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$0.00	\$159,948.55
							159,948.55	159,948.55
28/jun./2024	000000	D00252		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$159,948.56	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$0.00	\$159,948.56
							159,948.56	159,948.56
28/jun./2024	000000	D00253		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO junio de 2024	\$1,429.35	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO junio de 2024	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
28/jun./2024	000000	D00254		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de junio 2024	\$1,804.96	\$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 de junio 2024	\$0.00	\$1,804.96
							1,804.96	1,804.96
28/jun./2024	000000	D00255		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$3,398.42	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,398.42
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$8,112.84	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	D00255		2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,112.84
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,475.94	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,475.94
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,921.00	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,921.00
							14,908.20	14,908.20
28/jun./2024	GM 000036	P00884	Gasto Modificado	8220-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$685,963.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$466,313.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$235,063.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,387,339.00
				8230-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$685,963.00
				8230-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$466,313.00
				8230-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$235,063.00
				8230-14-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,387,339.00	\$0.00
							2,774,678.00	2,774,678.00
30/jun./2024	000000	D00256		3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$0.00	\$266.81
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$0.00	\$8,626.91
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$8,893.72	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$266.81	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$8,626.91	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00256		1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$0.00	\$8,893.72
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$0.00	\$77.60
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$0.00	\$2,509.20
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$2,586.80	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$77.60	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$2,509.20	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$0.00	\$2,586.80
							22,961.04	22,961.04
30/jun./2024	000000	D00257		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de junio de 2024	\$817.92	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de junio de 2024	\$170.75	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de junio de 2024	\$1,708.06	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de junio de 2024	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de junio de 2024	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de junio de 2024	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de junio de 2024	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de junio de 2024	\$68.70	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de junio de 2024	\$59,560.05	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$19,040.25	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024  
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00257		3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$69,601.52	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de junio de 2024	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio de 2024	\$3,591.52	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de junio de 2024	\$4,669.93	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de junio de 2024	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de junio de 2024	\$255.32	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de junio de 2024	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de junio de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de junio de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de junio de 2024	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,233.31	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de junio de 2024	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$76,816.70
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$21,068.46
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$74,080.98
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$29,848.98
							201,815.12	201,815.12
<b>Totales Finales</b>							101,722,581.70	101,722,581.70