

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	PC 000031	C00437	Gasto por Comprobar	1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Gasto por Comprobar : 31, 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 31, 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
01/jul./2024	000000	D00258		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
01/jul./2024	000000	D00259		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
02/jul./2024	GP 000039	C00438	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$90,176.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$90,176.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 39	\$90,176.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$90,176.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 39	\$90,176.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 39	\$0.00	\$90,176.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$90,176.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$90,176.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39	\$90,176.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39	\$0.00	\$90,176.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39	\$90,176.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 39 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 39	\$0.00	\$90,176.00				
							541,056.00	541,056.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	OC 000252	P00914	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
02/jul./2024	CO 000342	P00921	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
02/jul./2024	PP 000254	P00922	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
02/jul./2024	PA 000286	C00448	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	PA 000286	C00448	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
04/jul./2024	CG 000048	D00265	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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	CG 000048	D00265	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, 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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$404.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$404.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$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 ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$304.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	CG 000048	D00265	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$304.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$100.00	\$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 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$304.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$304.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$404.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$404.50	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$809.00
							4,854.00	4,854.00
08/jul./2024	GM 000037	P00885	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	GM 000037	P00885	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00
							5,892.00	5,892.00
08/jul./2024	GM 000038	P00886	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
							10,584.12	10,584.12
08/jul./2024	GM 000039	P00887	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$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	\$1,430.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	GM 000039	P00887	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
							5,720.00	5,720.00
08/jul./2024	GM 000040	P00888	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
							0.02	0.02
08/jul./2024	GM 000041	P00889	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$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	\$3,516.50
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
							14,066.00	14,066.00
08/jul./2024	000000	D00260		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de IVA del mes de junio de 2024.	\$531.19	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de IVA del mes de junio de 2024.	\$0.00	\$531.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							531.19	531.19
08/jul./2024	000000	D00261		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$199.61	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$199.61
							199.61	199.61
08/jul./2024	000000	D00262		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$349.49	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$349.49
							349.49	349.49
08/jul./2024	000000	D00263		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$8,100.70	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$8,100.70
							8,100.70	8,100.70
08/jul./2024	000000	D00264		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.98	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$1.70	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$3.87	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.22	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$1.06	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.56	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.39	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$9.16
							9.16	9.16
08/jul./2024	000000	E00195		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$319,897.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$12,445.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	E00195		2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$532.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$3,234.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$0.00	\$3,234.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$0.00	\$332,874.00
							336,108.00	336,108.00
09/jul./2024	OC 000243	P00890	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,035.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,035.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,035.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,035.00
							60,070.00	60,070.00
09/jul./2024	CO 000331	P00891	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00				
							120,140.00	120,140.00
09/jul./2024	OC 000244	P00892	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,342.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,342.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,342.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,342.00
							2,684.00	2,684.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000332	P00893	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
							5,368.00	5,368.00
09/jul./2024	OC 000245	P00894	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$14,090.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$14,090.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,090.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,090.01
							28,180.02	28,180.02
09/jul./2024	CO 000333	P00895	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
							56,360.04	56,360.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	OC 000246	P00896	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$69,786.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$69,786.32	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$69,786.32
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$69,786.32
							139,572.64	139,572.64
09/jul./2024	CO 000334	P00897	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
							279,145.28	279,145.28
09/jul./2024	OC 000247	P00898	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$38,891.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$38,891.68	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$38,891.68
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$38,891.68
							77,783.36	77,783.36
09/jul./2024	CO 000335	P00899	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,566.72	155,566.72
09/jul./2024	OC 000248	P00900	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
09/jul./2024	CO 000336	P00901	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$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 : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$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 : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000336	P00901	Compra	2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00
							22,000.00	22,000.00
09/jul./2024	OC 000249	P00902	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	\$306.00	\$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	\$306.00	\$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	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00	\$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	\$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-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-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	\$3,516.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,516.50	\$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	\$306.00
				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	\$306.00
				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	\$1,000.00
				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	\$1,000.00
				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	\$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-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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	OC 000249	P00902	Orden de Compra	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-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	\$3,516.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,516.50
							12,645.00	12,645.00
09/jul./2024	CO 000337	P00903	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$306.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,516.50	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$306.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,516.50	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000337	P00903	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,516.50
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,516.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,322.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,322.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,322.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,322.50
							25,290.00	25,290.00
09/jul./2024	OC 000250	P00904	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,208.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,208.01	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,208.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,208.01
							8,416.01	8,416.01
09/jul./2024	CO 000339	P00905	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.01
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.00	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000339	P00905	Compra	2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.01
							16,832.02	16,832.02
09/jul./2024	OC 000251	P00906	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,828.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
09/jul./2024	CO 000340	P00907	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
09/jul./2024	GM 000042	P00908	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,853.45
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,068.41	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,214.96
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,853.45	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,068.41
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,214.96	\$0.00
							40,136.82	40,136.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	I00094		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$91.00	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
09/jul./2024	000000	D00266		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$91.00	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
09/jul./2024	000000	D00267		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
09/jul./2024	000000	D00268		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
09/jul./2024	PP 000245	P00909	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$30,035.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$30,035.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$0.00	\$30,035.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$0.00	\$30,035.00
							60,070.00	60,070.00
09/jul./2024	PA 000277	C00439	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	PA 000277	C00439	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00
							120,140.00	120,140.00
09/jul./2024	PP 000246	P00910	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$1,342.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$1,342.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,342.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,342.00
							2,684.00	2,684.00
09/jul./2024	PA 000278	C00440	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00				
							5,368.00	5,368.00
09/jul./2024	PP 000247	P00911	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$14,090.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$14,090.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$0.00	\$14,090.01
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$0.00	\$14,090.01
							28,180.02	28,180.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	PA 000279	C00441	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: 279	\$14,090.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$14,090.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$14,090.01	\$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: 279	\$14,090.01	\$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: 279	\$0.00	\$14,090.01
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
							56,360.04	56,360.04
09/jul./2024	PP 000248	P00912	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$69,786.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$69,786.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$0.00	\$69,786.32
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$0.00	\$69,786.32
							139,572.64	139,572.64
09/jul./2024	PA 000280	C00442	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
							279,145.28	279,145.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	PP 000249	P00913	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$38,891.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$38,891.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$0.00	\$38,891.68
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$0.00	\$38,891.68
							77,783.36	77,783.36
09/jul./2024	PA 000281	C00443	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
							155,566.72	155,566.72
09/jul./2024	CO 000341	P00915	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
09/jul./2024	000000	D00269		8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	D00269		8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				1123-1-029	LUIS MILLAN GODINEZ	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				2112-1-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	Reclasificación de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez	\$26.68	\$0.00
				1123-1-029	LUIS MILLAN GODINEZ	Reclasificación de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez	\$0.00	\$26.68
							11.68	11.68
09/jul./2024	CO 000341	P00920	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000341	P00920	Cancelación Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50
							-218.00	-218.00
09/jul./2024	000000	100096		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Ingresos del día 8 de julio de 2024 Factura (A 503)	\$2.12	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Ingresos del día 8 de julio de 2024 Factura (A 503)	\$0.00	\$2.12
							2.12	2.12
10/jul./2024	000000	100095		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 01/07/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$295.00 del 2/07/2024	\$5,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$295.00 del 3/07/2024	\$5,605.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de 1671.00 del 5/07/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$276.00 del 5/07/2024	\$1,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 5/07/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 8/07/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 8/07/2024	\$552.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 8/07/2024	\$536.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100095		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 9/07/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 9/07/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 09/07/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/07/2024	\$295.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$3,484.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$3,312.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$14,160.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$21,723.00
				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	\$3,484.00	\$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	\$14,160.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$21,723.00	\$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	\$3,484.00
				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	\$14,160.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,723.00
				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	\$3,484.00	\$0.00
				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	\$14,160.00	\$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	\$21,723.00	\$0.00
				1122-73	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2024	000000	100095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00				
				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	\$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	\$14,160.00				
				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	\$21,723.00				
				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	\$3,484.00	\$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	\$14,160.00	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$21,723.00	\$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	\$3,484.00				
				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	\$14,160.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,723.00				
											171,736.00	171,736.00
				11/jul./2024	000000	E00196		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. Qna 10	\$2,814.01	\$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. Qna 10	\$0.00					\$2,814.01				
							2,814.01	2,814.01				
11/jul./2024	000000	E00197		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. Qna 12	\$2,814.01	\$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. Qna 12	\$0.00	\$2,814.01				
							2,814.01	2,814.01				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	D00270		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de julio 2024	\$457,924.69	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de julio 2024	\$0.00	\$457,924.69
							457,924.69	457,924.69
11/jul./2024	000000	D00271		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la primer quincena de julio de 2024	\$457,924.69	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la primer quincena de julio de 2024	\$0.00	\$457,924.69
							457,924.69	457,924.69
11/jul./2024	000000	D00272		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pgao de asimilados a salarios primer quincena de julio 2024	\$79,530.41	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pgao de asimilados a salarios primer quincena de julio 2024	\$0.00	\$79,530.41
							79,530.41	79,530.41
11/jul./2024	PP 000250	P00916	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 : 336, Pago Programado: 250	\$5,500.00	\$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 : 336, Pago Programado: 250	\$5,500.00	\$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 : 336, Pago Programado: 250	\$0.00	\$5,500.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 250	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
11/jul./2024	PP 000251	P00917	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$306.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$306.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 000251	P00917	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$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 : 337, Pago Programado: 251	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$3,516.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$3,516.50	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$306.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$306.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$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 : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$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 : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$3,516.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$3,516.50
							12,645.00	12,645.00
11/jul./2024	PP 000252	P00918	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$4,208.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 000252	P00918	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$4,208.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,208.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,208.01
							8,416.01	8,416.01
11/jul./2024	PP 000253	P00919	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$3,828.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$3,828.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,828.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
11/jul./2024	PA 000282	C00444	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
11/jul./2024	PA 000283	C00445	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: 283	\$306.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000283	C00445	Pago	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: 283	\$306.00	\$0.00
				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: 283	\$225.00	\$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: 283	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	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: 283	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	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: 283	\$1,000.00	\$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: 283	\$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: 283	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$3,516.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$3,516.50	\$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: 283	\$0.00	\$306.00
				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: 283	\$0.00	\$306.00
				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: 283	\$0.00	\$225.00
				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: 283	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P031-A002-	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: 283	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P031-A002-	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: 283	\$0.00	\$1,000.00
				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: 283	\$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: 283	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,516.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,516.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000283	C00445	Pago	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$6,322.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$6,322.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$6,322.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$6,322.50
							25,290.00	25,290.00
11/jul./2024	PA 000284	C00446	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$4,208.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$4,208.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$8,325.32
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$90.69
							16,832.02	16,832.02
11/jul./2024	PA 000285	C00447	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
12/jul./2024	000000	C00449		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 72 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/ 72 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,644.88	2,644.88
12/jul./2024	000000	C00450		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
12/jul./2024	000000	C00451		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 74 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 74 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familia	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
12/jul./2024	PA 000287	C00452	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	\$277.00	\$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	\$277.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.00
				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	\$277.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.49
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.50
				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: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	PA 000287	C00452	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: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				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: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.49
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.49	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.50	\$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: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$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: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$683.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$683.50
				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	\$277.00	\$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	\$277.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	PA 000287	C00452	Pago	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	\$277.00
				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	\$277.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.49
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.50
				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: 287	\$277.00	\$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: 287	\$277.00	\$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: 287	\$406.49	\$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: 287	\$406.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$277.00
				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: 287	\$0.00	\$277.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$406.49
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$406.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$683.49	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$683.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$683.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$683.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,366.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,366.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$1,366.99	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$1,366.99	\$0.00
							10,935.92	10,935.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2024	GC 000027	P00931	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,311.75	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$46,128.30	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,389.40	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,311.75				
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$46,128.30				
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,389.40				
											84,829.45	84,829.45
12/jul./2024	GD 000040	P00932	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30				
											169,658.90	169,658.90
12/jul./2024	GE 000040	P00933	Gasto Ejercicio	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40				
											84,829.45	84,829.45
12/jul./2024	GC 000028	P00934	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$690,522.95	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$690,522.95	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.63	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.64	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2024	GC 000028	P00934	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.86	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.85	\$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	\$21,459.39	\$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	\$21,459.38	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$690,522.95				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$690,522.95				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.63				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.64				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.86				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.85				
				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	\$21,459.39				
				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	\$21,459.38				
											1,581,357.65	1,581,357.65
				12/jul./2024	GD 000041	P00935	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$11,310.63					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$11,310.64					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$67,385.86					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$67,385.85					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$21,459.39					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$21,459.38					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$11,310.63				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$11,310.64				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$67,385.86				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$67,385.85				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$21,459.39				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$21,459.38				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$690,522.95					\$0.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$690,522.95					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$11,310.63	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2024	GD 000041	P00935	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$11,310.64	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$67,385.86	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$67,385.85	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$21,459.39	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$21,459.38	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,310.63				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,310.64				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$67,385.86				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$67,385.85				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$0.00	\$21,459.39				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$0.00	\$21,459.38				
				3,162,715.30							3,162,715.30	
				12/jul./2024	GE 000041	P00936	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$11,310.63					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$11,310.64					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$67,385.86					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$67,385.85					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$21,459.39					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$21,459.38					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$11,310.63				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$11,310.64				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$67,385.86				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$67,385.85				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$21,459.39				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$21,459.38				
1,581,357.65							1,581,357.65					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	D00273		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE re	\$ 183,308.77	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE re	\$0.00	\$ 183,308.77
							183,308.77	183,308.77
15/jul./2024	000000	D00274		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por cuotas, aportaciones y prestamos prersonales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de julio	\$ 183,308.76	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por cuotas, aportaciones y prestamos prersonales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de julio	\$0.00	\$ 183,308.76
							183,308.76	183,308.76
15/jul./2024	000000	E00198		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	\$2,538.17	\$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	\$2,538.17
							2,538.17	2,538.17
15/jul./2024	000000	E00199		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
15/jul./2024	000000	E00200		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de julio	\$ 109,846.23	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de julio	\$0.00	\$ 109,846.23
							109,846.23	109,846.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	E00201		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de julio	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de julio	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
15/jul./2024	000000	E00202		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.89	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$134,771.83	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO 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	\$256,431.30
							256,431.30	256,431.30
15/jul./2024	OC 000253	P00923	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
15/jul./2024	CO 000343	P00924	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 12555, 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 : 343 Factura: 12555, 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 : 343 Factura: 12555, 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 : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
15/jul./2024	OC 000254	P00925	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,250.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,250.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,250.00
							10,500.00	10,500.00
15/jul./2024	CO 000344	P00926	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 000344	P00926	Compra	8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
							21,000.00	21,000.00
15/jul./2024	OC 000255	P00927	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$32,868.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$32,868.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$32,868.70
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$32,868.70
							65,737.40	65,737.40
15/jul./2024	CO 000345	P00928	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 000345	P00928	Compra	2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70
							131,474.80	131,474.80
15/jul./2024	OC 000256	P00929	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$12,849.26	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$12,849.26	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$12,849.26
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$12,849.26
							25,698.52	25,698.52
15/jul./2024	CO 000346	P00930	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
							51,397.04	51,397.04
15/jul./2024	000000	D00275		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	D00275		5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
							120,410.46	120,410.46
16/jul./2024	000000	100097		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de \$2,176.00 del 2/07/2024	\$13,056.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2176.00 del 03/07/2024	\$4,352.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,176.00 del 04/07/2024	\$4,352.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$2,176.00 del 05/07/2024	\$52,224.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 06/07/2024	\$2,176.00	\$0.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2766)	\$0.00	\$76,160.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$76,160.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$76,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$76,160.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.00
16/jul./2024	000000	100098		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$276.00 del 10/07/2024	\$1,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 10/07/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 10/07/2024	\$8,355.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100098		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/07/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 11/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,028.00 del 12/07/2024	\$5,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/07/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,028.00 del 13/07/2024	\$3,084.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,028.00 del 14/07/2024	\$2,056.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,028.00 del 15/07/2024	\$5,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 15/07/2024	\$2,065.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$1,932.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$2,950.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$15,420.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$8,355.00
				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	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$15,420.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$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	\$257.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,420.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100098		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	\$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	\$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	\$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	\$1,932.00	\$0.00
				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	\$15,420.00	\$0.00
				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
				1122-73	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	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$1,932.00
				1122-73	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	\$15,420.00
				1122-73	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
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$15,420.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	I00098		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	\$257.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,420.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
							122,496.00	122,496.00
16/jul./2024	000000	D00276		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
16/jul./2024	000000	D00277		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
16/jul./2024	000000	I00101		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$2,022.00	\$0.00
				4173-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2765)	\$0.00	\$2,022.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8150-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
							8,088.00	8,088.00
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$173.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$173.80
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$34.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$34.80	\$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: 288	\$139.00	\$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: 288	\$139.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$34.80
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$34.80
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$139.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$139.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$173.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$173.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$173.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$173.80				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$347.60				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$347.60				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$347.60	\$0.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$347.60	\$0.00				
				2,780.80							2,780.80	
17/jul./2024	GM 000043	P00937	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,850.01	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,850.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.60				
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.60				
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397.58				
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397.58				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.83				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.82				
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,850.01				
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,850.00				
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.60	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.60	\$0.00				
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,397.58	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,397.58	\$0.00				
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$311.83	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$311.82	\$0.00				
				11,400.02							11,400.02	
				17/jul./2024	GM 000044	P00938	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$865.40
8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$865.40				
8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	GM 000044	P00938	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$865.40
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$865.40
							3,461.60	3,461.60
17/jul./2024	000000	100099		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$86,697.00	\$0.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504)	\$0.00	\$12,141.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504)	\$0.00	\$41,344.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504)	\$0.00	\$33,212.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$12,141.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$41,344.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$33,212.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,344.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,212.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,141.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$41,344.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,212.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,344.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,212.00				
8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$12,141.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100099		8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$41,344.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$33,212.00	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,344.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,212.00
							346,788.00	346,788.00
17/jul./2024	000000	100100		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 17/07/2024	\$5,050.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 17/07/2024	\$2,583,519.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Transferencia estatal julio 2024 Factura(505)	\$0.00	\$2,317,230.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Transferencia estatal julio 2024 Factura(505)	\$0.00	\$76,812.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Transferencia estatal julio 2024 Factura(505)	\$0.00	\$194,527.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,317,230.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$76,812.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$194,527.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317,230.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,812.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,527.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,317,230.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$76,812.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$194,527.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317,230.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,812.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,527.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,317,230.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$76,812.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$194,527.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317,230.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,812.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,527.00
							10,354,278.32	10,354,278.32
18/jul./2024	OC 000257	P00939	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$2,303.18	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$2,303.18	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$58,857.24	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$58,857.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000257	P00939	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$2,303.18
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$2,303.18
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,857.24
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,857.24
							122,320.84	122,320.84
18/jul./2024	CO 000348	P00940	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,303.18
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,303.18
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58,857.24
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58,857.24
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$61,160.42
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$61,160.42
							244,641.68	244,641.68
18/jul./2024	OC 000258	P00941	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$18,357.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$18,357.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,457.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,457.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$18,357.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$18,357.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000258	P00941	Orden de Compra	8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,457.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,457.00
							39,628.00	39,628.00
18/jul./2024	CO 000349	P00942	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,357.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,457.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,357.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,457.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,357.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,457.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,357.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,457.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,814.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,814.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,814.00
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,814.00				
							79,256.00	79,256.00
18/jul./2024	OC 000259	P00943	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,150.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,150.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,150.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
18/jul./2024	CO 000350	P00944	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	CO 000350	P00944	Compra	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00
							4,600.00	4,600.00
18/jul./2024	OC 000260	P00945	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,850.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,850.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,850.01
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.01	5,700.01
18/jul./2024	CO 000351	P00946	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.01
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.01	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.00
							11,400.02	11,400.02
18/jul./2024	OC 000261	P00947	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	\$3,628.00	\$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	\$3,628.01	\$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	\$3,628.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000261	P00947	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 BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,628.01
							7,256.01	7,256.01
18/jul./2024	CO 000352	P00948	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.01
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.01
							14,512.02	14,512.02
18/jul./2024	OC 000262	P00949	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$336.40	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$336.40	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$336.40
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
18/jul./2024	CO 000353	P00950	Compra	8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	CO 000353	P00950	Compra	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
							1,345.60	1,345.60
18/jul./2024	OC 000263	P00951	Orden de Compra	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	\$865.40	\$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	\$865.40	\$0.00
				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	\$865.40
				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	\$865.40
							1,730.80	1,730.80
18/jul./2024	CO 000354	P00952	Compra	8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
							3,461.60	3,461.60
18/jul./2024	OC 000264	P00953	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000264	P00953	Orden de Compra	8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
18/jul./2024	CO 000355	P00954	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
18/jul./2024	OC 000265	P00955	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
18/jul./2024	CO 000356	P00956	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,600.00	7,600.00
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$285,564.98
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$349,060.22
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$338,521.95
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$14,627.20
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$66,911.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$66,548.75
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$285,564.98
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$349,060.21
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$338,521.96
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$77,040.18
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$19,462.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,583.35
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$103,612.83
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41,302.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$103,612.83
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$39,614.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$99.83
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,039.62
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$809.66
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$902.80
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,557.05
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,565.60
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$99.84
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,039.62
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$809.66
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$132,181.48
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$157,091.37
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$156,044.91
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,579.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,616.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,616.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$132,181.47
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$157,091.37
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$156,044.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$42,526.53
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,443.36
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50,109.27
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,006.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,655.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,655.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$42,526.53
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,443.37
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50,109.25
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$64,346.19
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$76,112.81
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75,588.08
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$19,216.56
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,330.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,329.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$64,346.19
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$76,112.80
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75,588.09
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,375.53
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,075.63
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,865.72
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,112.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,930.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,930.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,375.53
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,075.63
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,865.72
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$136,861.12
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,521.92
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,555.85
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,916.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$136,861.13
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,114.47
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$675.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$222.90
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,027.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7.03
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,114.47
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$222.90
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,027.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7.04
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,975.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,975.50
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$709.37
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$709.38
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,208.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,208.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$161.57
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$161.56
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,361.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,361.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$33,657.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$33,657.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,629.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,629.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,838.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,838.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,030.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,030.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,544.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,544.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,327.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,327.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,547.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,784.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,547.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,784.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$136,775.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$136,775.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,694.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,694.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$239,095.20
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,350.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,350.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,955.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,955.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,472.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,472.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,150.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,150.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,601.11
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,601.11
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,908.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,231.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,173.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,231.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,173.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,883.22
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,814.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,883.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,814.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$577,442.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$28,980.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$904.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$452.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$477.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$904.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$452.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$477.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$382,200.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,020.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,020.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,050.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,014.27
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,014.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$27,164.78
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,194.92
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,550.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$36,423.99
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,550.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$82,665.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,999.51
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,999.52
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$17,446.58
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$17,446.58
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,100.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,556.73
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,169.81
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,747.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,703.50
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,344.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,747.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,703.49
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,344.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66,225.38
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,470.29
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$970.58
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$903.35
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,470.29
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$970.58
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$903.35
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,091.22
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,091.22
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,287.80
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,287.80
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,424,750.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,534.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,534.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$65,790.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,540.42
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,540.43
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$710.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,409.99
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.25
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$463.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$900.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$710.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,409.99
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.25
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$463.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$900.50
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,675.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,364.65
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,736.47
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$30.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$590.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$987.15
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$189.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$556.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,675.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,364.64
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,736.47
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$30.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$590.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$987.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$189.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$556.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.76
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.75
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,558.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,685.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,558.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,685.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,095.49
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$182.23
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$262,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,095.49
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$175,703.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,967.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,903.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$285,564.98	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$349,060.22	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$338,521.95	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$14,627.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$66,911.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$66,548.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$285,564.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$349,060.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$338,521.96	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$77,040.18	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$19,462.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$19,583.35	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$103,612.83	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41,302.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$103,612.83	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$39,614.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$99.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,039.62	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$809.66	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$902.80	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,557.05	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,565.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$99.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,039.62	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$809.66	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$132,181.48	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$157,091.37	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$156,044.91	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,579.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,616.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$14,616.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$132,181.47	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$157,091.37	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$156,044.91	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$42,526.53	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,443.36	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50,109.27	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,006.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,655.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,655.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$42,526.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,443.37	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50,109.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$64,346.19	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$76,112.81	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75,588.08	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$19,216.56	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,330.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,329.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$64,346.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$76,112.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75,588.09	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,375.53	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,075.63	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,865.72	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,112.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,930.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,930.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,375.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,075.63	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,865.72	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$136,861.12	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,521.92	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,555.85	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,916.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$136,861.13	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,114.47	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$675.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$222.90	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,027.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7.03	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,114.47	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$675.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$222.90	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,027.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7.04	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,975.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,975.50	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$709.37	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$709.38	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,208.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,208.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$161.57	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$161.56	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,361.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,361.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$33,657.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$33,657.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,629.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,629.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,838.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,838.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,030.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,030.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,544.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,544.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$225.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,327.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,327.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,547.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,784.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,547.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,784.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$136,775.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$136,775.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,694.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,694.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$239,095.20	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,350.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,350.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,955.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,955.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,472.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,472.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,150.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,150.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,601.11	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,601.11	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,908.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,231.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,173.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,231.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,173.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,883.22	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,814.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,883.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,814.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$577,442.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$28,980.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$904.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$452.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$477.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$904.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$452.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$477.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$382,200.00	\$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 Abril	\$1,020.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,020.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,014.27	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,014.28	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$27,164.78	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,194.92	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,550.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$36,423.99	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,550.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$82,665.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$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 Abril	\$2,999.51	\$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 Abril	\$2,999.52	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$17,446.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$17,446.58	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,100.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,556.73	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,169.81	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,747.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,703.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,344.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,747.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,703.49	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,344.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66,225.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,470.29	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$970.58	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$903.35	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,470.29	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$970.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$903.35	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,091.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,091.22	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,287.80	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,287.80	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,424,750.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,534.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,534.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$65,790.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,540.42	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,540.43	\$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 Abril	\$710.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,409.99	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$463.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$900.50	\$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 Abril	\$710.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,409.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$463.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$900.50	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,675.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,364.65	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,736.47	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$30.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$590.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$987.15	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$189.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$556.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,675.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,364.64	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,736.47	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$30.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$590.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$987.16	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$189.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$556.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.76	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.75	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,558.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,685.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,558.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,685.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,095.49	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$182.23	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$262,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,095.49	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$175,703.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,967.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,903.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$973,147.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$148,086.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$973,147.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$116,086.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$144.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$103,467.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,302.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$144.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$103,467.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,386.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$34,227.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,949.11	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,025.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,949.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$445,317.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,811.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$445,317.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$143,079.16	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,316.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$143,079.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,047.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$33,875.56	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,047.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,316.88	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,972.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,316.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$136,861.12	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,993.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$136,861.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,089.42	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$670.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,355.05	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$292.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,034.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,089.42	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$670.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,355.05	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$292.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,034.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$87.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$88.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$87.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,075.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$825.50	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,942.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,852.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,705.93	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,075.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$825.50	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,942.07	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,852.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,705.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$244.46	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$244.46	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$709.37	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$709.38	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,208.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,208.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$401.57	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$401.56	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$220.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,140.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$220.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,140.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$301.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,564.15	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,790.95	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$301.89	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,564.15	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,790.96	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,971.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,657.21	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,971.79	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,657.21	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,838.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,838.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,143.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,091.58	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,483.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$311.82	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,143.09	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,091.58	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,483.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$311.83	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,537.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,537.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,327.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$225.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,327.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,946.54	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,600.46	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,784.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,946.54	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,600.46	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,784.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$99,563.12	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$37,211.88	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$99,563.12	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$37,211.88	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,685.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,685.39	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.61	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$45,339.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$35,263.90	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$78,492.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,136.32	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$213.68	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,136.32	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$213.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,955.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,955.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,311.72	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.28	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,311.73	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.27	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,150.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,150.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,960.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,619.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,021.78	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,960.33	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,619.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,021.78	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,564.26	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$343.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,404.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,404.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,067.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,629.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,067.23	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,629.98	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$23,478.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$542,224.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$28,980.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,833.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$123.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5.80	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,833.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$123.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$59,956.14	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,831.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,587.74	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$209,846.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,070.00	\$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 Julio	\$4,070.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,071.97	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,928.03	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,014.27	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,071.97	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,928.03	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$300.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,014.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,906.12	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,439.33	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,819.33	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,280.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,194.92	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,280.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,550.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,687.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,906.49	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$29,899.99	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,524.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,550.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,406.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,687.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,906.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$68,696.46	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,968.54	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$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 Mayo	\$2,999.51	\$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 Mayo	\$2,999.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,446.58	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,446.58	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$21,600.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,056.73	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,169.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,794.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,794.49	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$43,475.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,265.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,485.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,344.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,344.22	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,189.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,645.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,257.16	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,189.07	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,645.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,257.15	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,287.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,287.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$368,098.02	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$521,553.95	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,534.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,534.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,723.50	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,790.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,723.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,901.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$946.56	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,692.61	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,901.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$946.56	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,692.62	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$543.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,576.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,725.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$543.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,576.49	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,725.25	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,785.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,924.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,176.32	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$230.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,732.65	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,785.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,924.79	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,176.32	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$230.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,732.66	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,627.76	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,627.75	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$27,243.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$27,243.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,261.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,843.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,991.49	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$262,682.23	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,261.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,843.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,991.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,701.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$168,969.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,855.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$548.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$973,147.15
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$148,086.95
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$973,147.15
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$116,086.03
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$144.90
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$103,467.93
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,302.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$144.90
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$103,467.93
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,386.80
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$34,227.20
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,949.11
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,025.45
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,949.12
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$445,317.76
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,811.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$445,317.75
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$143,079.16
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,316.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$143,079.15
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,047.08
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$33,875.56
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,047.08
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,316.88
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,972.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,316.88
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$136,861.12
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,993.77
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$136,861.13
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,089.42
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$670.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,355.05
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$292.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,034.02
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,089.42
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$670.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,355.05
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$292.90
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,034.03
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,750.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$87.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$88.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$87.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$88.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,075.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$825.50
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,942.07
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,852.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,705.93
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,075.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$825.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,942.07
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,852.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,705.93
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$244.46
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$244.46
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$709.37
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$709.38
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,208.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,208.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$401.57
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$401.56
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$220.40
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,140.60
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$220.40
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,140.60
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$301.90
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,564.15
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,790.95
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$301.89
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,564.15
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,790.96
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,971.79
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,657.21
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,971.79
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,657.21
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,838.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,838.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,143.10
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,091.58
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,483.50
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$311.82
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,143.09
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,091.58
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,483.50
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$311.83
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,537.50
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6.50
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,537.50
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6.50
				8230-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$225.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,327.00
				8230-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$225.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,327.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,946.54
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,600.46
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,784.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,946.54
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,600.46
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,784.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$99,563.12
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$37,211.88
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$99,563.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$37,211.88
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,685.40
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.60
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,685.39
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.61
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$45,339.30
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$35,263.90
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$78,492.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,136.32
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$213.68
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,136.32
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$213.68
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,955.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,955.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,311.72
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.28
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,311.73
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.27
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,150.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,150.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,960.33
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,619.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,021.78
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,960.33
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,619.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,021.78
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,564.26
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$343.74
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,404.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,404.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,067.24
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,629.98
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,067.23
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,629.98
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$23,478.40
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,739.20
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$542,224.40
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$28,980.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,833.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$123.50
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5.80
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,833.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$123.50
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5.80
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$59,956.14
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,978.07
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,831.52
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,587.74
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$209,846.53
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,070.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,070.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,071.97
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,928.03
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$300.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,014.27
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,071.97
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,928.03
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$300.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,014.28
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,906.12
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,439.33
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,819.33
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,280.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,194.92
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,280.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,550.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,406.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,687.51
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,906.49
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$29,899.99
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,524.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,550.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,406.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,687.51
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,906.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$68,696.46
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,968.54
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,999.51
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,999.52
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,446.58
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,446.58
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$21,600.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,056.73
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,000.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,169.81
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,794.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,794.49
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$43,475.08
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,265.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,485.30
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,344.22
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,344.22
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,189.06
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,645.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,257.16
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,189.07
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,645.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,257.15
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,287.50
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.30
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,287.50
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.30
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$368,098.02
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178,366.01
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$178,366.01
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$178,366.01
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$521,553.95
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,534.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,534.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,723.50
				8230-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,790.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,723.50
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,901.25
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$946.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,692.61
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,901.25
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$946.56
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,692.62
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$543.50
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,576.49
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,725.25
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$543.50
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,576.49
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,725.25
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,785.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,924.80
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,176.32
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$230.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,732.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,785.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,924.79
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,176.32
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$230.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,732.66
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,627.76
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,627.75
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$27,243.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$27,243.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,261.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,843.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,991.49
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$262,682.23
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,261.01
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,843.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,991.48
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,701.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$168,969.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,855.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$548.00
							19,856,140.82	19,856,140.82
18/jul./2024	PC 000032	C00455	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 32, 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el dia 18 de julio del 2024	\$1,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	PC 000032	C00455	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 32, 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/jul./2024	GP 000040	C00453	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$53,584.25
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas interbancarios correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$22,396.06
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjeta de nómina de Fco Soto Garrido correspondiente a la 1ra qna de julio de 2023	\$0.00	\$3,550.10
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$5,299.04
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00
							169,658.90	169,658.90
19/jul./2024	GP 000041	C00454	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$11,310.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$11,310.64	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$67,385.86	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$67,385.85	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$21,459.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$21,459.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$11,310.63
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$11,310.64
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$67,385.86
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$67,385.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2024	GP 000041	C00454	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$21,459.39				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$21,459.38				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$788,026.66				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$127,822.72				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$158,760.29				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$143,625.66				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$177,690.48				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$60,829.58				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$110,186.23				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 1ra qna julio 2024	\$0.00	\$14,416.03				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 41	\$11,310.63	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 41	\$11,310.64	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 41	\$67,385.86	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 41	\$67,385.85	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 41	\$21,459.39	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 41	\$21,459.38	\$0.00				
											3,162,715.30	3,162,715.30
				19/jul./2024	000000	D00278		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$150,000.00	\$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					\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
19/jul./2024	000000	D00279		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$150,000.00	\$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	\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
19/jul./2024	PP 000255	P01051	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 255	\$577.52	\$0.00				
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 255	\$0.00	\$577.52				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							577.52	577.52
19/jul./2024	PP 000256	P01052	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$5,250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$5,250.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$0.00	\$5,250.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$0.00	\$5,250.00
							10,500.00	10,500.00
19/jul./2024	PP 000257	P01053	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$32,868.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$32,868.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$0.00	\$32,868.70
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$0.00	\$32,868.70
							65,737.40	65,737.40
19/jul./2024	PP 000258	P01054	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$12,849.26	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$12,849.26	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$0.00	\$12,849.26
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$0.00	\$12,849.26
							25,698.52	25,698.52
19/jul./2024	PP 000259	P01055	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$2,303.18	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$2,303.18	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$58,857.24	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$58,857.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 000259	P01055	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$2,303.18
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$2,303.18
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$58,857.24
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$58,857.24
							122,320.84	122,320.84
19/jul./2024	PP 000260	P01056	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$18,357.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$18,357.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$1,457.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$1,457.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$18,357.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$18,357.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,457.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,457.00
							39,628.00	39,628.00
19/jul./2024	PP 000261	P01057	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$1,150.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$1,150.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,150.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
19/jul./2024	PP 000262	P01058	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$2,850.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$2,850.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,850.01
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.01	5,700.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 000263	P01059	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$3,628.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$3,628.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$0.00	\$3,628.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$0.00	\$3,628.01
							7,256.01	7,256.01
19/jul./2024	PP 000264	P01060	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$336.40	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$336.40	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$0.00	\$336.40
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
19/jul./2024	PP 000265	P01061	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$865.40	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$865.40	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$0.00	\$865.40
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$0.00	\$865.40
							1,730.80	1,730.80
19/jul./2024	PP 000266	P01062	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,900.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
19/jul./2024	PP 000267	P01063	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$0.00	\$1,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 000267	P01063	Programacion de Pago	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
19/jul./2024	PA 000289	C00457	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: 289	\$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: 289	\$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: 289	\$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: 289	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
19/jul./2024	PA 000290	C00458	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
							21,000.00	21,000.00
19/jul./2024	PA 000291	C00459	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$32,868.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$32,868.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
				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: 291	\$32,868.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000291	C00459	Pago	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: 291	\$32,868.70	\$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: 291	\$0.00	\$32,868.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
						131,474.80	131,474.80	
19/jul./2024	PA 000292	C00460	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
		51,397.04	51,397.04					
19/jul./2024	PA 000293	C00461	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$2,303.18	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$2,303.18	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$58,857.24	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$58,857.24	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,303.18
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,303.18
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$58,857.24
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$58,857.24
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$61,160.42	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$61,160.42	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$61,160.42				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000293	C00461	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$61,160.42
							244,641.68	244,641.68
19/jul./2024	PA 000294	C00462	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$1,457.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$1,457.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$18,357.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$18,357.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,457.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,457.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$18,357.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$18,357.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$19,814.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$19,814.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$19,814.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$19,814.00
							79,256.00	79,256.00
19/jul./2024	PA 000295	C00463	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,150.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$2,275.22
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$24.78
							4,600.00	4,600.00
19/jul./2024	PA 000296	C00464	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.01	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,850.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000296	C00464	Pago	8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.01	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$5,638.59
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$61.42
							11,400.02	11,400.02
19/jul./2024	PA 000297	C00465	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: 297	\$3,628.00	\$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: 297	\$3,628.01	\$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: 297	\$0.00	\$3,628.00
				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: 297	\$0.00	\$3,628.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$3,628.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$3,628.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,628.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,628.01
							14,512.02	14,512.02
19/jul./2024	PA 000298	C00466	Pago	8270-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$336.40
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$336.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$336.40
							1,345.60	1,345.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2024	PA 000299	C00467	Pago	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: 299	\$865.40	\$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: 299	\$865.40	\$0.00				
				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: 299	\$0.00	\$865.40				
				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: 299	\$0.00	\$865.40				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$865.40	\$0.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$865.40	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$865.40				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$865.40				
											3,461.60	3,461.60
				19/jul./2024	PA 000300	C00468	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00					\$0.00				
8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00					\$1,900.00				
8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00					\$1,900.00				
2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00					\$0.00				
2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00					\$1,900.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00					\$1,900.00				
							7,600.00	7,600.00				
19/jul./2024	PA 000301	C00469	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00				
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00				
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00				
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00				
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00				
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000301	C00469	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
22/jul./2024	OC 000266	P00958	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
22/jul./2024	CO 000358	P00959	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
22/jul./2024	OC 000267	P00960	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,314.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
22/jul./2024	CO 000359	P00961	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$10,314.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$10,314.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$10,314.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
22/jul./2024	000000	D00280		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$60,829.58	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$61,858.64	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$0.00	\$60,829.58
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$0.00	\$61,858.64
							122,688.22	122,688.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	OC 000268	P00962	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,029.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,029.00
							13,029.00	13,029.00
22/jul./2024	CO 000360	P00963	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00
							26,058.00	26,058.00
22/jul./2024	OC 000269	P00964	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
22/jul./2024	CO 000361	P00965	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 361 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 : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
22/jul./2024	OC 000270	P00966	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$14,114.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
22/jul./2024	CO 000362	P00967	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,228.00	28,228.00
22/jul./2024	OC 000271	P00968	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,886.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,886.00
							4,886.00	4,886.00
22/jul./2024	CO 000363	P00969	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
22/jul./2024	OC 000272	P00970	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,343.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
22/jul./2024	CO 000364	P00971	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,343.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,343.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,343.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
22/jul./2024	OC 000273	P00972	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
22/jul./2024	CO 000365	P00973	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 365 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 : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	CO 000365	P00973	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
22/jul./2024	000000	100102		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$3,250.00	\$0.00
				4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura(A 2768)	\$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
22/jul./2024	OC 000274	P00974	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
22/jul./2024	CO 000366	P00975	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
22/jul./2024	OC 000275	P00976	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	OC 000275	P00976	Orden de Compra	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
22/jul./2024	CO 000367	P00977	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 367 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 : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
22/jul./2024	OC 000276	P00978	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
22/jul./2024	CO 000368	P00979	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 368 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 : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
22/jul./2024	OC 000277	P00980	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
22/jul./2024	CO 000369	P00981	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 369 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 : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	OC 000278	P00982	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
22/jul./2024	CO 000370	P00983	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
22/jul./2024	000000	100103		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$2,176.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,028.00 del 16/07/2024	\$12,336.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 16/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de 788 del 16/07/2024	\$3,940.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/07/2024	\$1,576.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	33 depósitos de \$1028.00 del 17/07/2024	\$33,924.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 17/07/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 17/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$788.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 17/07/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$276.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1,028.00 del 18/07/2024	\$43,176.00	\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 18/07/2024	\$51.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100103		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 18/07/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	37 depósitos de \$1,028.00 del 19/07/2024	\$38,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$2,176.00 del 19/07/2024	\$6,528.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$920.00 del 19/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/07/2024	\$2,176.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 20/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/07/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/07/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$920.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$1,340.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$1,104.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$2,950.00
				4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$4,728.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$2,760.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$128,500.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$5,013.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$10,880.00
				4173-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$2,022.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$100.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$295.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100103		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$128,500.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$4,728.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,500.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,728.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$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	\$128,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				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	\$4,728.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100103		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				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	\$2,022.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$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	\$128,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				1122-73	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	\$4,728.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1122-73	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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$128,500.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$4,728.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jul./2024	000000	100103		8140-73-2-00068	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00				
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,500.00				
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00				
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,728.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00				
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00				
				8150-73-2-00068	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00				
											638,208.00	638,208.00
				22/jul./2024	000000	100104		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 4/07/2024	\$2,200.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/07/2024	\$1,000.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/07/2024	\$1,200.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/07/2024	\$788.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/07/2024	\$7,092.00					\$0.00				
4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770)	\$0.00					\$7,880.00				
4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770)	\$0.00					\$4,400.00				
8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00					\$0.00				
8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00					\$0.00				
8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,400.00				
8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,880.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100104		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
							49,120.00	49,120.00
22/jul./2024	PP 000272	P01068	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 272	\$14,114.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 272	\$0.00	\$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
22/jul./2024	PA 000306	C00477	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$14,114.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$0.00	\$14,114.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$14,114.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$0.00	\$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
22/jul./2024	CO 000359	P01196	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$10,314.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$10,314.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$10,314.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$10,314.00
							-20,628.00	-20,628.00
22/jul./2024	CO 000432	P01197	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	CO 000432	P01197	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
22/jul./2024	CO 000358	P01198	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000468	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$2,714.00 \$0.00 -\$2,714.00 \$0.00	\$0.00 -\$2,714.00 \$0.00 -\$2,714.00
							-5,428.00	-5,428.00
22/jul./2024	CO 000433	P01199	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00 \$0.00 \$2,714.00 \$0.00	\$0.00 \$2,714.00 \$0.00 \$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
23/jul./2024	OC 000279	P00984	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,514.00 \$0.00	\$0.00 \$6,514.00
							6,514.00	6,514.00
23/jul./2024	CO 000371	P00985	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.00 \$0.00 \$6,514.00 \$0.00	\$0.00 \$6,514.00 \$0.00 \$6,514.00
							13,028.00	13,028.00
23/jul./2024	OC 000280	P00986	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00 \$0.00	\$0.00 \$2,171.00
							2,171.00	2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000372	P00987	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 372 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 : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	OC 000281	P00988	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000373	P00989	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000282	P00990	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
23/jul./2024	CO 000374	P00991	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 374 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 : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000283	P00992	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	CO 000375	P00993	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 375 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 : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	OC 000284	P00994	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000376	P00995	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
23/jul./2024	OC 000285	P00996	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000377	P00997	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	OC 000286	P00998	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000378	P00999	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000287	P01000	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	CO 000379	P01001	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
23/jul./2024	OC 000288	P01002	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000380	P01003	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,172.00	2,172.00
23/jul./2024	OC 000289	P01004	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
23/jul./2024	CO 000381	P01005	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 381 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 : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000290	P01006	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,886.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,886.00
							4,886.00	4,886.00
23/jul./2024	CO 000382	P01007	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
23/jul./2024	OC 000291	P01008	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$27,142.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/jul./2024	CO 000383	P01009	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000383	P01009	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
23/jul./2024	OC 000292	P01010	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000384	P01011	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000293	P01012	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,429.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
23/jul./2024	CO 000385	P01013	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,429.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,429.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,429.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
23/jul./2024	OC 000294	P01014	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,457.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$18,457.00
							18,457.00	18,457.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000386	P01015	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,457.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,457.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,457.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,457.00
							36,914.00	36,914.00
23/jul./2024	OC 000295	P01016	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$21,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$21,714.00
							21,714.00	21,714.00
23/jul./2024	CO 000387	P01017	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,714.00
							43,428.00	43,428.00
23/jul./2024	OC 000296	P01018	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$17,914.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$17,914.00
							17,914.00	17,914.00
23/jul./2024	CO 000388	P01019	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,914.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,914.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,914.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,914.00
							35,828.00	35,828.00
23/jul./2024	OC 000297	P01020	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,085.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,085.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,085.00	20,085.00
23/jul./2024	CO 000389	P01021	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,085.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,085.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,085.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,085.00
							40,170.00	40,170.00
23/jul./2024	OC 000298	P01022	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000390	P01023	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000299	P01024	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000391	P01025	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
23/jul./2024	OC 000300	P01026	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000392	P01027	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	OC 000301	P01028	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,085.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,085.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,085.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	CO 000393	P01029	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	OC 000302	P01030	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000394	P01031	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000394	P01031	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000303	P01032	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000395	P01033	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000304	P01034	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000396	P01035	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000396	P01035	Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	GM 000046	P01036	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.02
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.01
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.02
							8,168.06	8,168.06
23/jul./2024	OC 000305	P01037	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000397	P01038	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000397	P01038	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000306	P01039	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000398	P01040	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50				
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000307	P01041	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000399	P01042	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
23/jul./2024	PP 000268	P01064	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 268	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	PP 000269	P01065	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 269	\$10,314.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 269	\$0.00	\$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
23/jul./2024	PP 000270	P01066	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 270	\$13,029.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 270	\$0.00	\$13,029.00
							13,029.00	13,029.00
23/jul./2024	PP 000271	P01067	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 271	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 271	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000273	P01069	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 273	\$4,886.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,886.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,886.00	4,886.00
23/jul./2024	PP 000274	P01070	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 274	\$4,343.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
23/jul./2024	PP 000275	P01071	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 275	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000276	P01072	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 276	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000277	P01073	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 277	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000278	P01074	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 278	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 278	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000279	P01075	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 279	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 279	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000280	P01076	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 280	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000281	P01077	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 281	\$6,514.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 281	\$0.00	\$6,514.00
							6,514.00	6,514.00
23/jul./2024	PP 000282	P01078	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 282	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 282	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000283	P01079	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 283	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000284	P01080	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 284	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 284	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000285	P01081	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 285	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 285	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000286	P01082	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 286	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000287	P01083	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 287	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000288	P01084	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 288	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000289	P01085	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 289	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	PP 000290	P01086	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 290	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000291	P01087	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 291	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 291	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000292	P01088	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 292	\$4,886.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 292	\$0.00	\$4,886.00
							4,886.00	4,886.00
23/jul./2024	PP 000293	P01089	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 293	\$27,142.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 293	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/jul./2024	PP 000294	P01090	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,629.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000295	P01091	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 295	\$5,429.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 295	\$0.00	\$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
23/jul./2024	PP 000296	P01092	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 296	\$18,457.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 296	\$0.00	\$18,457.00
							18,457.00	18,457.00
23/jul./2024	PP 000297	P01093	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 297	\$21,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 297	\$0.00	\$21,714.00
							21,714.00	21,714.00
23/jul./2024	PP 000298	P01094	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 298	\$17,914.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 298	\$0.00	\$17,914.00
							17,914.00	17,914.00
23/jul./2024	PP 000299	P01095	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 299	\$20,085.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 299	\$0.00	\$20,085.00
							20,085.00	20,085.00
23/jul./2024	PP 000300	P01096	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$814.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$814.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$0.00	\$814.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 000301	P01097	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$543.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$543.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$0.00	\$543.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000302	P01098	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$814.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$814.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$0.00	\$814.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000303	P01099	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$1,085.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$1,085.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$0.00	\$1,085.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000304	P01100	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000305	P01101	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$0.00	\$271.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000306	P01102	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000307	P01103	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$814.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$814.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$0.00	\$814.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000308	P01104	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000309	P01105	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
23/jul./2024	000000	D00281		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Cancelación de cheque No. 1 Martha Erika Saucedo Gonzalez	\$18,535.00	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Cancelación de cheque No. 1 Martha Erika Saucedo Gonzalez	\$0.00	\$18,535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,535.00	18,535.00
23/jul./2024	000000	C00472		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Reposición de cheque 1 a nombre de Martha Erika Saucedo González del 20/03/2024	\$18,535.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Reposición de cheque 1 a nombre de Martha Erika Saucedo González del 20/03/2024	\$0.00	\$18,535.00
							18,535.00	18,535.00
23/jul./2024	PP 000268	P01190	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 358, Pago Programado: 268	-\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 358, Pago Programado: 268	\$0.00	-\$2,714.00
							-2,714.00	-2,714.00
23/jul./2024	PP 000269	P01191	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 359, Pago Programado: 269	-\$10,314.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 359, Pago Programado: 269	\$0.00	-\$10,314.00
							-10,314.00	-10,314.00
23/jul./2024	PA 000304	C00475	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$13,029.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$13,029.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$13,029.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$13,029.00
							26,058.00	26,058.00
23/jul./2024	PA 000305	C00476	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PA 000307	C00478	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$4,886.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,886.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000307	C00478	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$4,886.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
23/jul./2024	PA 000308	C00479	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$4,343.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,343.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$4,343.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
23/jul./2024	PA 000309	C00480	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	PA 000310	C00481	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	PA 000311	C00482	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000312	C00483	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PA 000313	C00484	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PA 000315	C00486	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$6,514.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,514.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$6,514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,514.00
							13,028.00	13,028.00
23/jul./2024	PP 000340	P01223	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$10,314.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
23/jul./2024	PP 000341	P01224	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	PA 000377	C00555	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$10,314.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$10,314.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000377	C00555	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$10,314.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
23/jul./2024	PA 000378	C00556	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
24/jul./2024	OC 000308	P01043	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	\$6,352.69	\$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	\$6,352.69
							6,352.69	6,352.69
24/jul./2024	CO 000400	P01044	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
							12,705.38	12,705.38
24/jul./2024	OC 000309	P01045	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
24/jul./2024	CO 000401	P01046	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 6903, 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 : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000401	P01046	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 401 Factura: 6903, 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 : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
24/jul./2024	OC 000310	P01047	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jul./2024	CO 000402	P01048	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2024	OC 000311	P01049	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$259,500.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$259,500.00
							259,500.00	259,500.00
24/jul./2024	CO 000403	P01050	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$259,500.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$259,500.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$259,500.00	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$259,500.00
							519,000.00	519,000.00
24/jul./2024	OC 000312	P01106	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

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000404	P01107	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 122943, 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 : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 404 Factura: 122943, 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 : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
24/jul./2024	OC 000313	P01108	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,951.32	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,951.33	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,951.32
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,951.33
							11,902.65	11,902.65
24/jul./2024	CO 000405	P01109	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.32	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.33	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.32
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.33
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.32	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.33	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.32
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.33
							23,805.30	23,805.30
24/jul./2024	OC 000314	P01110	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$12,935.74	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$12,935.74	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,935.74
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,935.74
							25,871.48	25,871.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	GM 000047	P01111	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.60
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.61
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$581.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$581.61	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$581.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$581.61	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.60
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.61
							2,326.42	2,326.42
24/jul./2024	CO 000406	P01112	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
							51,742.96	51,742.96
24/jul./2024	OC 000315	P01113	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$881.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$881.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$881.60
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
24/jul./2024	CO 000407	P01114	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000407	P01114	Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
							3,526.40	3,526.40
24/jul./2024	OC 000316	P01115	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$233.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$233.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$233.50
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$233.50
							467.00	467.00
24/jul./2024	CO 000408	P01116	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
							934.00	934.00
24/jul./2024	OC 000317	P01117	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,367.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,367.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,367.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,367.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,735.00	2,735.00
24/jul./2024	CO 000409	P01118	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
							5,470.00	5,470.00
24/jul./2024	OC 000318	P01119	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	\$2,483.49	\$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	\$2,483.49	\$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	\$2,483.49
				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	\$2,483.49
							4,966.98	4,966.98
24/jul./2024	CO 000410	P01120	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
							9,933.96	9,933.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	OC 000319	P01121	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,869.03	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,869.02	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,327.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,327.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,869.03
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,869.02
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,327.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,327.00
							12,392.05	12,392.05
24/jul./2024	CO 000411	P01122	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,869.03	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,327.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,869.02	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,327.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,869.03
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,327.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,869.02
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,327.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,196.03	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,196.02	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,196.03
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,196.02				
							24,784.10	24,784.10
24/jul./2024	OC 000320	P01123	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							550.00	550.00
24/jul./2024	CO 000412	P01124	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
							1,100.00	1,100.00
24/jul./2024	OC 000321	P01125	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$564.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$564.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$581.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$581.61	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$564.63
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$564.63
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$581.60
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$581.61
							2,292.47	2,292.47
24/jul./2024	CO 000413	P01126	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$564.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$581.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$564.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$581.61	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000413	P01126	Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564.63
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.60
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564.63
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.61
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,146.23	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,146.24	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,146.23
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,146.24
							4,584.94	4,584.94
24/jul./2024	OC 000322	P01127	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,253.86	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,253.86	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,253.86
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,253.86
							2,507.72	2,507.72
24/jul./2024	CO 000414	P01128	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
							5,015.44	5,015.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	GP 000042	C00470	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: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,671.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 42	\$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 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$0.00	\$1,671.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$0.00	\$1,671.00				
											10,026.00	10,026.00
				24/jul./2024	GP 000043	C00471	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: 43	\$1,671.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00					\$1,671.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 43	\$1,671.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 43	\$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 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$1,671.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$0.00					\$1,671.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$1,671.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$0.00					\$1,671.00				
								10,026.00	10,026.00			
24/jul./2024	OC 000323	P01144	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	\$597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	OC 000323	P01144	Orden de Compra	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	\$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 Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$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 Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$597.00
							1,194.00	1,194.00
24/jul./2024	CO 000415	P01145	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$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 Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$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 Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$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 Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
							2,388.00	2,388.00
24/jul./2024	PA 000302	C00473	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	\$341.00	\$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	\$341.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 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	\$100.00	\$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	\$100.00	\$0.00
				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-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	\$341.00
				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	\$341.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 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	\$100.00
				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	\$100.00
				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-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: 423, Factura: VARIAS	\$341.00	\$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: 423, Factura: VARIAS	\$341.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, 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: 423, Factura: VARIAS	\$100.00	\$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: 423, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, 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: 423, 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$341.00
				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: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$341.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, 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: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				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: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, 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: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$380.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$380.00	\$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: 423, Factura: VARIAS	\$441.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$441.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.00
				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	\$341.00	\$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	\$341.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$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	\$100.00	\$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	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$341.00
				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	\$341.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				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	\$100.00
				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	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$341.00	\$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: 302	\$341.00	\$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: 302	\$320.00	\$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: 302	\$320.00	\$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: 302	\$100.00	\$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: 302	\$100.00	\$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: 302	\$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: 302	\$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$341.00
				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: 302	\$0.00	\$341.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$320.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$320.00
				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: 302	\$0.00	\$100.00
				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: 302	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$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: 302	\$0.00	\$60.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$821.00	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$821.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$821.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$821.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,642.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,642.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$1,642.00	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$1,642.00	\$0.00				
											13,136.00	13,136.00
				24/jul./2024	PA 000303	C00474	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	\$86.00	\$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	\$86.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00					\$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					\$86.00				
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					\$86.00				
8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$118.00				
8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$118.00				
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: 425, Factura: VARIAS	\$86.00					\$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: 425, Factura: VARIAS	\$86.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000303	C00474	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$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: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$86.00
				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: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$86.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$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: 425, Factura: VARIAS	\$86.00	\$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: 425, Factura: VARIAS	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				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	\$86.00	\$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	\$86.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$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	\$86.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000303	C00474	Pago	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	\$86.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				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: 303	\$86.00	\$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: 303	\$86.00	\$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: 303	\$118.00	\$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: 303	\$118.00	\$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: 303	\$0.00	\$86.00
				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: 303	\$0.00	\$86.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$118.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$118.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$204.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$204.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$204.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$408.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$408.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$408.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$408.00	\$0.00
							3,264.00	3,264.00
24/jul./2024	PP 000325	P01179	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 : 415, Pago Programado: 325	\$597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PP 000325	P01179	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 325	\$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 Compra : 415, Pago Programado: 325	\$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 Compra : 415, Pago Programado: 325	\$0.00	\$597.00
							1,194.00	1,194.00
24/jul./2024	PA 000314	C00485	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000316	C00487	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
24/jul./2024	PA 000317	C00489	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000318	C00491	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000318	C00491	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000319	C00494	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
24/jul./2024	PA 000320	C00495	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000321	C00496	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000322	C00497	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000323	C00498	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
24/jul./2024	PA 000324	C00499	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000325	C00500	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000326	C00501	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$4,886.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$4,886.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$4,886.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
24/jul./2024	PA 000327	C00502	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$27,142.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$0.00	\$27,142.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$27,142.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
24/jul./2024	PA 000328	C00503	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000329	C00504	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$5,429.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,429.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$5,429.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
24/jul./2024	PA 000330	C00505	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$18,457.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$18,457.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$18,457.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$18,457.00
							36,914.00	36,914.00
24/jul./2024	PA 000331	C00506	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$21,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$0.00	\$21,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$21,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$0.00	\$21,714.00
							43,428.00	43,428.00
24/jul./2024	PA 000332	C00507	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$17,914.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$0.00	\$17,914.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000332	C00507	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$17,914.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$0.00	\$17,914.00
							35,828.00	35,828.00
24/jul./2024	PA 000333	C00508	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$20,085.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$20,085.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$20,085.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$20,085.00
							40,170.00	40,170.00
24/jul./2024	PA 000334	C00509	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000335	C00510	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$543.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000336	C00511	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000337	C00512	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
24/jul./2024	PA 000338	C00513	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000338	C00513	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000339	C00514	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000340	C00515	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000341	C00516	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000341	C00516	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
						3,258.00	3,258.00	
24/jul./2024	PA 000342	C00517	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
		1,086.00	1,086.00					
24/jul./2024	PA 000343	C00518	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
		54,284.00	54,284.00					
24/jul./2024	PA 000363	C00541	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000363	C00541	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$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 SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$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 SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				2,388.00				
25/jul./2024	PP 000310	P01129	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 310	\$6,352.69	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 310	\$0.00	\$6,352.69
6,352.69							6,352.69	
25/jul./2024	PP 000311	P01130	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 311	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 311	\$0.00	\$178,366.01
178,366.01							178,366.01	
25/jul./2024	PP 000312	P01131	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 312	\$12,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 312	\$0.00	\$12,000.00
12,000.00							12,000.00	
25/jul./2024	PP 000313	P01132	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 313	\$259,500.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 313	\$0.00	\$259,500.00
259,500.00							259,500.00	
25/jul./2024	PP 000314	P01133	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 314	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 314	\$0.00	\$29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,978.07	29,978.07
25/jul./2024	PP 000315	P01134	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$5,951.32	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$5,951.33	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,951.32
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,951.33
							11,902.65	11,902.65
25/jul./2024	PP 000316	P01135	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$12,935.74	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$12,935.74	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$0.00	\$12,935.74
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$0.00	\$12,935.74
							25,871.48	25,871.48
25/jul./2024	PP 000317	P01136	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$881.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$881.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$0.00	\$881.60
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
25/jul./2024	PP 000318	P01137	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$233.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$233.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$0.00	\$233.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$0.00	\$233.50
							467.00	467.00
25/jul./2024	PP 000319	P01138	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$1,367.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$1,367.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 000319	P01138	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,367.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,367.50
							2,735.00	2,735.00
25/jul./2024	PP 000320	P01139	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$2,483.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$2,483.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,483.49
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,483.49
							4,966.98	4,966.98
25/jul./2024	PP 000321	P01140	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$1,869.03	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$1,869.02	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$4,327.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$4,327.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,869.03
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,869.02
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$4,327.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$4,327.00
							12,392.05	12,392.05
25/jul./2024	PP 000322	P01141	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$275.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$0.00	\$275.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
25/jul./2024	PP 000323	P01142	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$564.63	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$564.63	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 000323	P01142	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$581.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$581.61	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$564.63
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$564.63
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$581.60
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$581.61
							2,292.47	2,292.47
25/jul./2024	PP 000324	P01143	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$1,253.86	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$1,253.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,253.86
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,253.86
							2,507.72	2,507.72
25/jul./2024	OC 000324	P01146	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$53.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$53.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$53.36
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$53.36
							106.72	106.72
25/jul./2024	CO 000416	P01147	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
							213.44	213.44
25/jul./2024	GM 000048	P01148	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GM 000048	P01148	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.73
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$631.74	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$631.73	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$631.74	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$631.73	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.74
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.73
							2,526.94	2,526.94
25/jul./2024	OC 000325	P01149	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$631.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$631.73	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,033.87	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,033.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$631.74
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$631.73
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,033.87
8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,033.88				
							21,331.22	21,331.22
25/jul./2024	CO 000417	P01150	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$631.74
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$631.73
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,033.87
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,033.88
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000417	P01150	Compra	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,665.61
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,665.61
							42,662.44	42,662.44
25/jul./2024	OC 000326	P01151	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
25/jul./2024	CO 000418	P01152	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 418 Factura: 19926, 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 : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
25/jul./2024	OC 000327	P01153	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
25/jul./2024	CO 000419	P01154	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 14085, 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 : 419 Factura: 14085, 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 : 419 Factura: 14085, 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 : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	OC 000328	P01155	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	\$64.61	\$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	\$64.61	\$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	\$64.61
				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	\$64.61
							129.22	129.22
25/jul./2024	CO 000420	P01156	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
							258.44	258.44
25/jul./2024	OC 000329	P01157	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$116.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$116.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$116.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000421	P01158	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
							464.00	464.00
25/jul./2024	GM 000049	P01159	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
							1,440.00	1,440.00
25/jul./2024	GM 000050	P01160	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GM 000050	P01160	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
							730.80	730.80
25/jul./2024	OC 000330	P01161	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$987.55	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$987.55	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$484.60	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$484.60	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$59.40	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$59.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$580.87	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$580.87	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$987.55
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$987.55
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$484.60
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$484.60
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$59.40
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$59.40
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$580.87
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$580.87
							4,224.84	4,224.84
25/jul./2024	CO 000422	P01162	Compra	8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$484.60	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$484.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$987.55	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$987.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000422	P01162	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$580.87	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$580.87	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$484.60
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$484.60
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$987.55
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$987.55
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$580.87
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$580.87
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,112.42	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,112.42	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,112.42
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,112.42
8,449.68							8,449.68	
25/jul./2024	GM 000051	P01163	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$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	\$365.40
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,461.60	1,461.60
25/jul./2024	OC 000331	P01164	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	\$360.00	\$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	\$360.00	\$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	\$360.00
				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	\$360.00
							720.00	720.00
25/jul./2024	CO 000424	P01165	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00				
							1,440.00	1,440.00
25/jul./2024	OC 000332	P01166	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	\$182.70	\$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	\$182.70	\$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	\$182.70
				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	\$182.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							365.40	365.40
25/jul./2024	CO 000426	P01167	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
							730.80	730.80
25/jul./2024	OC 000333	P01168	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$365.40	\$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	\$365.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$365.40
				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	\$365.40
							730.80	730.80
25/jul./2024	CO 000427	P01169	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000427	P01169	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40
							1,461.60	1,461.60
25/jul./2024	GM 000052	P01170	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	OC 000334	P01171	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$1,306.65	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$1,306.64	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$1,306.65
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$1,306.64
							2,613.29	2,613.29
25/jul./2024	CO 000428	P01172	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.65	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.64	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.65
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.64
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.65	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.64	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000428	P01172	Compra	2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.65
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.64
							5,226.58	5,226.58
25/jul./2024	OC 000335	P01173	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$13,668.95	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$13,668.96	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$13,668.95
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$13,668.96
							27,337.91	27,337.91
25/jul./2024	CO 000429	P01174	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.95	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.96	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.95
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.96
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.95	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.96	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.95
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.96
							54,675.82	54,675.82
25/jul./2024	OC 000336	P01175	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,390.17	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,390.18	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,390.17
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,390.18
							2,780.35	2,780.35
25/jul./2024	CO 000430	P01176	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.17	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000430	P01176	Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.17
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.18
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.17	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.18	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.17
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.18
							5,560.70	5,560.70
25/jul./2024	OC 000337	P01177	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$348.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2024	CO 000431	P01178	Compra	8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	000000	C00488		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 79 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$5,958.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 79 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$5,958.16
							5,958.16	5,958.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	C00490		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 80 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$5,958.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 80 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$5,958.16
							5,958.16	5,958.16
25/jul./2024	000000	C00492		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 81 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/ 81 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,239.76
							3,239.76	3,239.76
25/jul./2024	000000	C00493		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Ch/ 105 Pago de nómina qna 14/2024 Daniela Cruz Lara	\$694.83	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 105 Pago de nómina qna 14/2024 Daniela Cruz Lara	\$0.00	\$694.83
							694.83	694.83
25/jul./2024	PA 000344	C00519	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-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$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-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$897.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$897.00
				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-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$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-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$106.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$106.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$484.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$484.00	\$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: 344	\$232.00	\$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: 344	\$232.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$106.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$106.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$484.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$484.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$232.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$897.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$897.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,789.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,794.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,794.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$1,794.00	\$0.00
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$1,794.00	\$0.00				
14,352.00							14,352.00	
25/jul./2024	GC 000029	P01210	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,432.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$45,403.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,389.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,594.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,432.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$45,403.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GC 000029	P01210	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,389.40
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,594.00
							89,819.70	89,819.70
25/jul./2024	GD 000044	P01211	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
							179,639.40	179,639.40
25/jul./2024	GE 000044	P01212	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GC 000030	P01213	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,470.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,470.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$305,745.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$305,745.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.86	\$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	\$21,459.38	\$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	\$21,459.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,976.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,976.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,035.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,035.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,588.62	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,588.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,470.13
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,470.12
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$305,745.80
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$305,745.80
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.64
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.63
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.85
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.86
				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	\$21,459.38
				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	\$21,459.39
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,976.25
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,976.25
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,035.45
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,035.45
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,588.62
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,588.62
				2,579,944.24				
25/jul./2024	GD 000045	P01214	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GD 000045	P01214	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2024	GD 000045	P01214	Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39				
				5,159,888.48							5,159,888.48	
				25/jul./2024	GE 000045	P01215	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$694,470.12					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$305,745.80					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$305,745.80					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$11,310.64					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GE 000045	P01215	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				2,579,944.24				
25/jul./2024	CO 000417	P01219	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.74	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.73	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000417	P01219	Cancelación Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$631.74
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$631.73
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,033.87
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,033.88
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.74	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.73	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.87	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.88	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,665.61
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,665.61
							-42,662.44	-42,662.44
25/jul./2024	CO 000442	P01220	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$631.74
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$631.73
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,033.87
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,033.88
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,665.61
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,665.61
							42,662.44	42,662.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	D00282		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024.	\$710,958.44	\$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 julio de 2024.	\$0.00	\$710,958.44
							710,958.44	710,958.44
25/jul./2024	000000	D00283		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024	\$710,958.45	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024	\$0.00	\$710,958.45
							710,958.45	710,958.45
25/jul./2024	000000	D00284		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios segunda quincena de julio de 2024	\$84,147.99	\$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 segunda quincena de julio de 2024	\$0.00	\$84,147.99
							84,147.99	84,147.99
25/jul./2024	000000	D00285		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizados en la segunda quincena de julio 202	\$182,234.06	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizados en la segunda quincena de julio 202	\$0.00	\$182,234.06
							182,234.06	182,234.06
25/jul./2024	000000	D00286		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 segunda quincena de juli	\$182,234.05	\$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 segunda quincena de juli	\$0.00	\$182,234.05
							182,234.05	182,234.05
25/jul./2024	000000	D00287		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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
25/jul./2024	000000	D00288		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
26/jul./2024	PP 000326	P01180	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$53.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$53.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$0.00	\$53.36
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$0.00	\$53.36
							106.72	106.72
26/jul./2024	PP 000327	P01181	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$631.74	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$631.73	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$10,033.87	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$10,033.88	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$631.74
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$631.73
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$10,033.87
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$10,033.88
							21,331.22	21,331.22
26/jul./2024	PP 000328	P01182	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 328	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 328	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
26/jul./2024	PP 000329	P01183	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 329	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 329	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000330	P01184	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$64.61	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$64.61	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$0.00	\$64.61
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$0.00	\$64.61
							129.22	129.22
26/jul./2024	PP 000331	P01185	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$116.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
26/jul./2024	PP 000332	P01186	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$987.55	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$987.55	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$484.60	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$484.60	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$59.40	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$59.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$580.87	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$580.87	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$987.55
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$987.55
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$484.60
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$484.60
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$59.40
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$59.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000332	P01186	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$580.87
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$580.87
							4,224.84	4,224.84
26/jul./2024	PP 000333	P01187	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$360.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$360.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$0.00	\$360.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
26/jul./2024	PP 000334	P01188	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$182.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$182.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$0.00	\$182.70
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$0.00	\$182.70
							365.40	365.40
26/jul./2024	PP 000335	P01189	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$365.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$365.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$0.00	\$365.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
26/jul./2024	PP 000336	P01192	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$1,306.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000336	P01192	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$1,306.64	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,306.65
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,306.64
							2,613.29	2,613.29
26/jul./2024	PP 000337	P01193	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$13,668.95	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$13,668.96	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$0.00	\$13,668.95
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$0.00	\$13,668.96
							27,337.91	27,337.91
26/jul./2024	PP 000338	P01194	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$1,390.17	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$1,390.18	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,390.17
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,390.18
							2,780.35	2,780.35
26/jul./2024	PP 000339	P01195	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$348.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$0.00	\$348.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
26/jul./2024	GM 000053	P01200	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40
				8230-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40
				8230-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GM 000053	P01200	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
							28,605.60	28,605.60
26/jul./2024	GM 000054	P01201	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
26/jul./2024	OC 000338	P01202	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	\$1,056.46	\$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	\$1,056.47	\$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	\$854.09	\$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	\$854.09	\$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	\$1,056.46
				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	\$1,056.47
				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	\$854.09
				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	\$854.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,821.11	3,821.11
26/jul./2024	CO 000434	P01203	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,056.46
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,056.47
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$854.09
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$854.09
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.46	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.47	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,910.55
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,910.56
							7,642.22	7,642.22
26/jul./2024	OC 000339	P01204	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,280.05	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,280.04	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,280.05
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,280.04
							4,560.09	4,560.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	CO 000436	P01205	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.05	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.04	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.05
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.04
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.05	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.04	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.05
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.04
9,120.18							9,120.18	
26/jul./2024	OC 000340	P01206	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$7,151.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$7,151.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,151.40
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,151.40
14,302.80							14,302.80	
26/jul./2024	CO 000437	P01207	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
28,605.60							28,605.60	
26/jul./2024	OC 000341	P01208	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	\$493.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000341	P01208	Orden de Compra	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	\$493.00	\$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	\$493.00
				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	\$493.00
							986.00	986.00
26/jul./2024	CO 000438	P01209	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
							1,972.00	1,972.00
26/jul./2024	PA 000345	C00520	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00520	Pago	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00520	Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$574.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$574.00	\$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: 345	\$580.00	\$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: 345	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$574.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$574.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$1,154.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$1,154.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,154.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,154.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$2,308.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$2,308.00	\$0.00
							18,464.00	18,464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000342	P01216	Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
26/jul./2024	CO 000440	P01217	Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
26/jul./2024	000000	100105		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/07/2024	\$30,033.00	\$0.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura(A 2762)	\$0.00	\$30,033.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$30,033.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,033.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,033.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,033.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$30,033.00	\$0.00
8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,033.00				
							120,132.00	120,132.00
26/jul./2024	GP 000044	C00521	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000044	c00521	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$58,945.56
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$24,507.60
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de julio pagada con IP	\$0.00	\$5,671.71
				2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	pago de sueldo de la 2da qna de julio a Daniela Cruz Lara	\$0.00	\$694.83
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
179,639.40							179,639.40	
26/jul./2024	PA 000346	c00522	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	\$100.00	\$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	\$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	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$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
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$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	\$100.00
				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	\$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	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000346	C00522	Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				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: 441, Factura: VARIAS	\$100.00	\$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: 441, 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: 441, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$116.49	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, 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: 441, Factura: VARIAS	\$116.49	\$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: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				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: 441, 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: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.49
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, 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: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.49
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$176.49	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$176.49	\$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: 441, 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000346	c00522	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.49
				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	\$100.00	\$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	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$0.00
				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	\$100.00
				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	\$100.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$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: 346	\$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: 346	\$100.00	\$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: 346	\$100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	PA 000346	C00522	Pago	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$116.49	\$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: 346	\$116.49	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$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: 346	\$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: 346	\$0.00	\$100.00				
				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: 346	\$0.00	\$100.00				
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$116.49				
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$116.49				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$276.49	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$276.49	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$276.49				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$276.49				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$552.98				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$552.98				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$552.98	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$552.98	\$0.00				
				4,423.84							4,423.84	
				26/jul./2024	GP 000045	C00523	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00
8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$694,470.12					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$305,745.80					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$305,745.80					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$11,310.64					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$11,310.63					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,385.85					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,385.86					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000045	c00523	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$1,216,450.57
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$205,466.32
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$275,147.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna julio de 2024	\$0.00	\$143,625.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$177,690.48
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$60,427.46
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$108,438.93
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Desensa del mes de julio de 2024	\$0.00	\$180,152.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de julio de 2024	\$0.00	\$54,070.90
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de julio de 2024	\$0.00	\$135,177.24
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$22,729.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000045	c00523	Gasto Pagado	1123-1-206	MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE a María Fernanda Huerta Ocadiz	\$0.00	\$26.68				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que cuenta con un seguro en la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$540.48				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00				
											5,159,888.48	5,159,888.48
				26/jul./2024	PP 000327	P01218	Cancelación Programación de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$631.74	\$0.00
8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$631.73					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$10,033.87					\$0.00				
8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$10,033.88					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$631.74				
8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$631.73				
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$10,033.87				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$10,033.88				
							-21,331.22	-21,331.22				
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$574.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$574.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	c00524	Cancelación Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,154.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,154.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$574.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$574.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$580.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$574.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$574.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$580.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$1,154.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$1,154.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$1,154.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$1,154.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$2,308.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$2,308.00	\$0.00
							-18,464.00	-18,464.00
26/jul./2024	PA 000347	C00525	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000347	C00525	Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$574.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$574.00	\$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: 347	\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000347	C00525	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$574.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$574.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$1,154.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$1,154.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,295.50
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$12.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$2,308.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$2,308.00	\$0.00
							18,464.00	18,464.00
26/jul./2024	000000	D00289		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
26/jul./2024	CO 000440	P01221	Cancelación Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$1,036,431.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,036,431.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$1,036,431.00	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,036,431.00
							-2,072,862.00	-2,072,862.00
26/jul./2024	OC 000342	P01222	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$1,036,431.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,036,431.00	-1,036,431.00
26/jul./2024	000000	D00290		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
26/jul./2024	000000	D00291		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
26/jul./2024	000000	D00292		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 del mes de julio 2024.	\$1,034.48	\$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 del mes de julio 2024.	\$0.00	\$1,034.48
							1,034.48	1,034.48
26/jul./2024	000000	D00293		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por régimen simplificado de confianza	\$1,037.41	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por régimen simplificado de confianza	\$0.00	\$1,037.41
							1,037.41	1,037.41
26/jul./2024	000000	D00294		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por asimilados a salarios del mes de julio 2024.	\$10,970.75	\$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 asimilados a salarios del mes de julio 2024.	\$0.00	\$10,970.75
							10,970.75	10,970.75
26/jul./2024	000000	D00295		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios del mes de julio 2024	\$216,953.74	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$216,953.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							216,953.74	216,953.74
26/jul./2024	000000	D00296		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de julio de 2024	\$216,953.74	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de julio de 2024	\$0.00	\$216,953.74
							216,953.74	216,953.74
26/jul./2024	000000	E00203		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de julio 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 julio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
26/jul./2024	000000	E00204		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	\$1,477.72	\$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	\$1,477.72
							1,477.72	1,477.72
26/jul./2024	000000	E00205		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$3,362.26	\$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	\$3,362.26
							3,362.26	3,362.26
26/jul./2024	000000	E00206		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de julio	\$108,107.43	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de julio	\$0.00	\$108,107.43
							108,107.43	108,107.43
26/jul./2024	000000	E00207		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de julio	\$331.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de julio	\$0.00	\$331.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							331.50	331.50
26/jul./2024	000000	E00208		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.89	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$134,771.83	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,427.46	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$256,029.18
							256,029.18	256,029.18
26/jul./2024	PP 000342	P01225	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$1,056.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$1,056.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$854.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$854.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,056.46
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,056.47
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$854.09
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$854.09
							3,821.11	3,821.11
26/jul./2024	PP 000343	P01226	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$2,280.05	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$2,280.04	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,280.05
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,280.04
							4,560.09	4,560.09
26/jul./2024	PP 000344	P01227	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$7,151.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000344	P01227	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$7,151.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$0.00	\$7,151.40
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$0.00	\$7,151.40
							14,302.80	14,302.80
26/jul./2024	PP 000345	P01228	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$493.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$493.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$0.00	\$493.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jul./2024	PP 000346	P01229	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$631.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$631.73	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$10,033.87	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$10,033.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$631.74
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$631.73
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$10,033.87
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$10,033.88				
							21,331.22	21,331.22
26/jul./2024	PA 000348	C00526	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: 348	\$6,352.69	\$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: 348	\$0.00	\$6,352.69
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 348	\$6,352.69	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000348	c00526	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 348	\$0.00	\$6,352.69
							12,705.38	12,705.38
26/jul./2024	PA 000349	c00527	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000050 1112-2-83	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01 \$0.00	\$0.00 \$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
26/jul./2024	PA 000350	c00528	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001599 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$10,965.52 \$1,034.48
							24,000.00	24,000.00
26/jul./2024	000000	100106		1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 22/07/2024 3 depósitos de \$295.00 del 22/07/2024 de 2 depósitos de \$1,671.00 del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 2 depósitos de \$920.00 del 23/07/2024 Depósito del 23/07/2024 Depósito del 23/07/2024 Depósito del 23/07/2024 3 Depósitos de \$51.00 del 24/07/2024 2 depósitos de \$295.00 del 24/07/2024	\$2,176.00 \$885.00 \$3,342.00 \$920.00 \$268.00 \$276.00 \$1,840.00 \$420.00 \$500.00 \$295.00 \$153.00 \$590.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100106		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 25/07/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 25/07/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 25/07/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 25/07/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$920.00 del 25/07/2024	\$2,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 25/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 depósito del 26/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$920.00 del 26/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$561.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$804.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$552.02
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$2,360.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$7,779.98
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$5,013.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$1,925.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$3,017.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$552.02	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,779.98	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.02
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100106		8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,779.98
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				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	\$804.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$552.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$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	\$7,779.98	\$0.00
				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	\$1,925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				1122-73	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	\$804.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				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	\$7,779.98
				1122-73	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	\$1,925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100106		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$552.02	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,779.98	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.02
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,779.98
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				<hr/>				
26/jul./2024	PA 000351	c00529	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$259,500.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$0.00	\$259,500.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$259,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$0.00	\$259,500.00
<hr/>							519,000.00	519,000.00
26/jul./2024	PA 000352	c00530	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352	\$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: 352	\$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: 352	\$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: 352	\$0.00	\$29,978.07
<hr/>							59,956.14	59,956.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000353	C00531	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.32	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.33	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,951.32
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,951.33
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.32	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.33	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$11,774.38
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$128.27
							23,805.30	23,805.30
26/jul./2024	PA 000354	C00532	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$12,935.74
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$12,935.74
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$25,592.67
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$278.81
							51,742.96	51,742.96
26/jul./2024	PA 000355	C00533	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$881.60
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$881.60
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,744.20
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$19.00
							3,526.40	3,526.40
26/jul./2024	OC 000343	P01230	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$36.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$36.56	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000343	P01230	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	\$9,700.66	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$36.57
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$36.56
				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	\$9,700.66
				9,773.79				
26/jul./2024	PA 000356	C00534	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
934.00							934.00	
26/jul./2024	CO 000443	P01231	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,700.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.56	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$9,700.66
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.57
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.56
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.57	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.56	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	CO 000443	P01231	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.57
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$9,700.66
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.56
							19,547.58	19,547.58
26/jul./2024	PA 000357	C00535	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
							5,470.00	5,470.00
26/jul./2024	PA 000358	C00536	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,483.49
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,483.49
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$4,913.46
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$53.52
							9,933.96	9,933.96
26/jul./2024	OC 000344	P01232	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$113.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$113.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000344	P01232	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	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$113.10
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$113.10
				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	\$30,000.00
				30,226.20				
26/jul./2024	CO 000444	P01233	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				60,452.40				
26/jul./2024	PA 000359	C00537	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$4,327.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$4,327.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$1,869.03	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$1,869.02	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000359	C00537	Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$4,327.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$4,327.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,869.03
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,869.02
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$6,196.03	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$6,196.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$12,258.50
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$133.55
							24,784.10	24,784.10
26/jul./2024	PA 000360	C00538	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
							1,100.00	1,100.00
26/jul./2024	PA 000361	C00539	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$564.63	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$564.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$581.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$581.61	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$564.63
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$564.63
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$581.60
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$581.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000361	C00539	Pago	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: 361	\$1,146.23	\$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: 361	\$1,146.24	\$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: 361	\$0.00	\$1,146.23
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,146.24
				<hr/>				
26/jul./2024	PA 000362	C00540	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,253.86
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,253.86
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$180,152.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$0.00	\$182,660.22
				<hr/>				
26/jul./2024	PA 000364	C00542	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$53.36
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$53.36
				1123-1-206	MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$133.40
<hr/>							240.12	240.12
26/jul./2024	PA 000365	C00543	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$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: 365	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$11,739.20
<hr/>							23,478.40	23,478.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000366	C00544	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: 366	\$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: 366	\$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: 366	\$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: 366	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
26/jul./2024	PA 000367	C00545	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: 367	\$64.61	\$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: 367	\$64.61	\$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: 367	\$0.00	\$64.61
				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: 367	\$0.00	\$64.61
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$64.61	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$64.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$0.00	\$64.61
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$0.00	\$64.61
							258.44	258.44
26/jul./2024	PA 000368	C00546	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
							464.00	464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000369	C00547	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$484.60	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$484.60	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$987.55	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$987.55	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$59.40	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$59.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$580.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$580.87	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$484.60
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$484.60
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$987.55
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$987.55
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$59.40
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$59.40
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$580.87
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$580.87
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$2,112.42	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$2,112.42	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,112.42				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,112.42				
8,449.68							8,449.68	8,449.68
26/jul./2024	PA 000370	C00548	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: 370	\$360.00	\$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: 370	\$360.00	\$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: 370	\$0.00	\$360.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000370	C00548	Pago	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00
							1,440.00	1,440.00
26/jul./2024	PA 000371	C00549	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: 371	\$182.70	\$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: 371	\$182.70	\$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: 371	\$0.00	\$182.70
				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: 371	\$0.00	\$182.70
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$182.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$182.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$0.00	\$182.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$0.00	\$182.70
							730.80	730.80
26/jul./2024	PA 000372	C00550	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$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: 372	\$365.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
				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: 372	\$0.00	\$365.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
							1,461.60	1,461.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000373	C00551	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.65	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.64	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.65
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.64
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.65	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.64	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.65
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.64
				5,226.58				
26/jul./2024	PA 000374	C00552	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.95	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.96	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.95
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.96
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.95	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.96	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.95
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.96
				54,675.82				
26/jul./2024	PA 000375	C00553	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.17	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.18	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.17
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.18
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.17	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.17
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.18
				5,226.58				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,560.70	5,560.70
26/jul./2024	PA 000376	C00554	Pago	8270-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
							1,392.00	1,392.00
26/jul./2024	PA 000379	C00557	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,056.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,056.47	\$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: 379	\$854.09	\$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: 379	\$854.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,056.46
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,056.47
				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: 379	\$0.00	\$854.09
				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: 379	\$0.00	\$854.09
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,910.55	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,910.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,910.55
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,910.56
							7,642.22	7,642.22
26/jul./2024	PA 000380	C00558	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	PA 000380	C00558	Pago	8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.04	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.05				
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.04				
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.05	\$0.00				
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.04	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.05				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.04				
											9,120.18	9,120.18
				26/jul./2024	PA 000381	C00559	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40	\$0.00
8270-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40					\$0.00				
8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00					\$7,151.40				
8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00					\$7,151.40				
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40					\$0.00				
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00					\$7,151.40				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00					\$7,151.40				
								28,605.60	28,605.60			
26/jul./2024	PA 000382	C00560	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: 382	\$493.00	\$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: 382	\$493.00	\$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: 382	\$0.00	\$493.00				
				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: 382	\$0.00	\$493.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$493.00	\$0.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$493.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$0.00	\$493.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$0.00	\$493.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
26/jul./2024	PA 000383	C00561	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,033.87	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,033.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$631.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$631.73	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$10,033.87
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$10,033.88
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$631.74
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$631.73
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,665.61	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,665.61	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$21,101.35				
2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$229.87				
							42,662.44	42,662.44
26/jul./2024	PP 000347	P01234	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$36.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$36.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$9,700.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$0.00	\$36.57
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$0.00	\$36.56
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$0.00	\$9,700.66
							9,773.79	9,773.79
26/jul./2024	PP 000348	P01235	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$113.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$113.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$30,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$0.00	\$113.10
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$0.00	\$113.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000348	P01235	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$0.00	\$30,000.00
							30,226.20	30,226.20
26/jul./2024	PA 000384	C00562	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: 384	\$9,700.66	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.56	\$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: 384	\$0.00	\$9,700.66
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.57
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.56
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.57	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$9,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.56	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.57
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$9,700.66
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.56
							19,547.58	19,547.58
26/jul./2024	PA 000385	C00563	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: 385	\$30,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$113.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$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: 385	\$0.00	\$30,000.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$113.10
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$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: 385	\$113.10	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$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: 385	\$0.00	\$113.10
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000385	C00563	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$113.10
							60,452.40	60,452.40
30/jul./2024	000000	E00209		2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reintegro de rendimientos de recursos estatales UTT correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 2024	\$18,689.91	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reintegro de rendimientos de recursos estatales UTT correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 2024	\$0.00	\$18,689.91
							18,689.91	18,689.91
30/jul./2024	000000	I00107		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Ministración Federal del mes de julio 2024 (Factura B 506)	\$4,659,979.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal del mes de julio 2024 (Factura B 506)	\$0.00	\$4,659,979.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$4,659,979.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659,979.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$4,659,979.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659,979.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$4,659,979.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659,979.00
							18,639,916.00	18,639,916.00
31/jul./2024	000000	D00297		2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de julio 2024	\$299.90	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de julio 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de julio 2024	\$1,765.00	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de julio 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de julio 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de julio 2024	\$328.20	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de julio 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de julio 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de julio 2024	\$67,330.15	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de julio 2024	\$107.00	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de julio 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de julio 2024	\$1,229.14	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de julio 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de julio 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de julio 2024	\$388.41	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00297		5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de julio 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de julio 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de julio 2024	\$737.99	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$74,988.09
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$71,958.92
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$30,843.96
							199,561.71	199,561.71
31/jul./2024	000000	D00298		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$4,427.25	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$4,427.25
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$10,244.05	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$10,244.05
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$1,863.68	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,863.68
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$2,425.65	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,425.65
							18,960.63	18,960.63
Totales Finales							93,438,129.29	93,438,129.29