

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	000000	E00226		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de agosto 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 agosto correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
02/sep./2024	000000	D00339		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$1.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$8.69
							8.69	8.69
02/sep./2024	000000	D00340		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 de Cuotas y tarifas 2024	\$204.96	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 de Cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$204.96
							204.96	204.96
02/sep./2024	000000	D00341		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 Estatal 2024	\$11,571.01	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 Estatal 2024	\$0.00	\$11,571.01
							11,571.01	11,571.01
02/sep./2024	000000	D00342		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$362.36	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$0.00	\$362.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362.36	362.36
02/sep./2024	000000	D00343		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$0.34	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.34
							0.34	0.34
02/sep./2024	000000	D00344		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de ejercicio del recurso 2024	\$0.07	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$0.07
							0.07	0.07
03/sep./2024	000000	D00338		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con poliza I00122 correspondiente al ingreso del dia 30 agosto 2024.	\$54.00	\$0.00
				1123-2-010	Antonio Montiel Escamilla	Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con poliza I00122 correspondiente al ingreso del dia 30 agosto 2024.	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
04/sep./2024	GM 000071	P01485	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
				8220-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
				8230-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
							16,376.80	16,376.80
04/sep./2024	OC 000413	P01488	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,094.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,094.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$4,094.20
				8220-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$4,094.20
							8,188.40	8,188.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 000526	P01489	Compra	8250-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
				8240-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
							16,376.80	16,376.80
04/sep./2024	PP 000423	P01532	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$4,094.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$4,094.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,094.20
				8250-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,094.20
							8,188.40	8,188.40
04/sep./2024	PA 000468	C00671	Pago	8270-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,094.20
				8260-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,094.20
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$8,100.16
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$88.24
							16,376.80	16,376.80
06/sep./2024	GM 000072	P01486	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GM 000072	P01486	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
06/sep./2024	PA 000463	C00666	Pago	8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	PA 000463	c00666	Pago	8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$613.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$613.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$298.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$298.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,161.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,161.50
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	PA 000463	c00666	Pago	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8270-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$250.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$613.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$613.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$298.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$298.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$250.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$613.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$613.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$298.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$298.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$1,161.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$1,161.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,161.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,161.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,323.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,323.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$2,323.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$2,323.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,584.00	18,584.00
09/sep./2024	000000	100129		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 24 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 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/sep./2024	000000	D00334		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 24 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 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/sep./2024	000000	D00335		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de federal24 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 federal24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/sep./2024	000000	D00336		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de federal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$266.58	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$0.00	\$266.58
							266.58	266.58
09/sep./2024	000000	D00337		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$266.58	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$0.00	\$266.58
							266.58	266.58
09/sep./2024	GP 000051	C00665	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$121,444.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$121,444.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 51	\$121,444.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$121,444.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 51	\$121,444.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 51	\$0.00	\$121,444.00
8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$121,444.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GP 000051	c00665	Gasto Pagado	8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$121,444.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$121,444.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$0.00	\$121,444.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$121,444.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$0.00	\$121,444.00
							728,664.00	728,664.00
09/sep./2024	GM 000073	P01487	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
							6,890.00	6,890.00
09/sep./2024	OC 000414	P01490	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
09/sep./2024	CO 000527	P01491	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	OC 000415	P01492	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,310.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
09/sep./2024	CO 000528	P01493	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
09/sep./2024	OC 000416	P01494	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,887.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,887.59
							2,887.59	2,887.59
09/sep./2024	CO 000529	P01495	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,887.59	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,887.59
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,887.59	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,887.59
							5,775.18	5,775.18
09/sep./2024	OC 000417	P01496	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,617.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,617.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,617.90
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,617.90
							5,235.80	5,235.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000530	P01497	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
10,471.60							10,471.60	
09/sep./2024	OC 000418	P01498	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	\$1,204.18	\$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	\$1,204.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,045.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,045.73	\$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	\$1,204.18
				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	\$1,204.18
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,045.74
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,045.73
4,499.83							4,499.83	
09/sep./2024	CO 000531	P01499	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/sep./2024	CO 000531	P01499	Compra	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.74	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.73	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,204.18				
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,204.18				
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,045.74				
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,045.73				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.74	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.73	\$0.00				
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,249.92				
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,249.91				
											8,999.66	8,999.66
				09/sep./2024	OC 000419	P01500	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,998.52	\$0.00
8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,998.52					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00					\$3,998.52				
8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00					\$3,998.52				
							7,997.04	7,997.04				
09/sep./2024	CO 000532	P01501	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52				
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000532	P01501	Compra	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52
							15,994.08	15,994.08
09/sep./2024	OC 000420	P01502	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/sep./2024	CO 000533	P01503	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/sep./2024	OC 000421	P01504	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	\$669.90	\$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	\$669.90	\$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	\$669.90
				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	\$669.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,339.80	1,339.80
09/sep./2024	CO 000534	P01505	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
							2,679.60	2,679.60
09/sep./2024	OC 000422	P01506	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$696.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$696.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$696.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/sep./2024	CO 000535	P01507	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000535	P01507	Compra	2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
09/sep./2024	OC 000423	P01508	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$678.60	\$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	\$678.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$678.60
				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	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
09/sep./2024	CO 000536	P01509	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
							2,714.40	2,714.40
09/sep./2024	OC 000424	P01510	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	OC 000424	P01510	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
09/sep./2024	CO 000537	P01511	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00				
							4,840.00	4,840.00
09/sep./2024	OC 000425	P01512	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,012.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,012.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,012.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,012.50
							56,025.00	56,025.00
09/sep./2024	CO 000538	P01513	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000538	P01513	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50
							112,050.00	112,050.00
09/sep./2024	GM 000074	P01528	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
							1,901.96	1,901.96
09/sep./2024	PP 000420	P01529	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 420	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
09/sep./2024	PA 000465	C00668	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: 465	\$1,732.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PP 000421	P01530	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 421	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 421	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
09/sep./2024	PA 000466	C00669	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: 466	\$2,310.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
09/sep./2024	PP 000422	P01531	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 422	\$2,887.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,887.59
							2,887.59	2,887.59
09/sep./2024	PA 000467	C00670	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: 467	\$2,887.59	\$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: 467	\$0.00	\$2,887.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 467	\$2,887.59	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 467	\$0.00	\$2,887.59
							5,775.18	5,775.18
09/sep./2024	PP 000424	P01533	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$2,617.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$2,617.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,617.90
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,617.90
							5,235.80	5,235.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000469	C00672	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: 469	\$2,617.90	\$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: 469	\$2,617.90	\$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: 469	\$0.00	\$2,617.90
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,617.90
				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: 469	\$2,617.90	\$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: 469	\$2,617.90	\$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: 469	\$0.00	\$2,617.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,617.90
							10,471.60	10,471.60
09/sep./2024	PP 000425	P01534	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,204.18	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,204.18	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,045.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,045.73	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,204.18
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,204.18
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,045.74
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,045.73
							4,499.83	4,499.83
09/sep./2024	PA 000470	C00673	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$1,204.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/sep./2024	PA 000470	C00673	Pago	8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$1,204.18	\$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: 470	\$1,045.74	\$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: 470	\$1,045.73	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,204.18				
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,204.18				
				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: 470	\$0.00	\$1,045.74				
				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: 470	\$0.00	\$1,045.73				
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$2,249.92	\$0.00				
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$2,249.91	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$2,249.92				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$2,249.91				
											8,999.66	8,999.66
				09/sep./2024	PP 000426	P01535	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$3,998.52	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$3,998.52	\$0.00
8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$0.00					\$3,998.52				
8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$0.00					\$3,998.52				
							7,997.04	7,997.04				
09/sep./2024	PA 000471	C00674	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52				
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52				
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00				
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000471	C00674	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52
							15,994.08	15,994.08
09/sep./2024	PP 000427	P01536	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 427 GE Compra : 533, Pago Programado: 427 GE Compra : 533, Pago Programado: 427 GE Compra : 533, Pago Programado: 427	\$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/sep./2024	PA 000472	C00675	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-001499 2112-1-001499 1112-2-85 1112-2-85	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472	\$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/sep./2024	PP 000428	P01537	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 428 GE Compra : 534, Pago Programado: 428 GE Compra : 534, Pago Programado: 428 GE Compra : 534, Pago Programado: 428	\$669.90 \$669.90 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$669.90 \$669.90
							1,339.80	1,339.80
09/sep./2024	PA 000473	C00676	Pago	8270-11-P031-A002- 8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$669.90 \$669.90	\$0.00 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000473	C00676	Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$669.90
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$669.90
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$669.90	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$669.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,325.36
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$14.44
							2,679.60	2,679.60
09/sep./2024	PP 000429	P01538	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$696.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$696.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$0.00	\$696.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/sep./2024	PA 000474	C00677	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
09/sep./2024	PP 000430	P01539	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$678.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$678.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PP 000430	P01539	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$0.00	\$678.60
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$0.00	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
09/sep./2024	PA 000475	C00678	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$678.60
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$678.60
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,342.57
2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$14.63				
							2,714.40	2,714.40
09/sep./2024	PP 000431	P01540	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
09/sep./2024	PA 000476	C00679	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000476	C00679	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				4,840.00				
09/sep./2024	PP 000432	P01541	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$28,012.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$28,012.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$0.00	\$28,012.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$0.00	\$28,012.50
56,025.00							56,025.00	
09/sep./2024	PA 000477	C00680	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
112,050.00							112,050.00	
10/sep./2024	OC 000426	P01514	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,650.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000426	P01514	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,650.00
							5,850.00	5,850.00
10/sep./2024	CO 000539	P01515	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 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 : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,925.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,925.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.00
							11,700.00	11,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000427	P01516	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	\$362.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$362.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$84.10	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$84.10	\$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	\$362.50
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$362.50
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$84.10
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$84.10
893.20							893.20	
10/sep./2024	CO 000540	P01517	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$84.10	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$84.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$362.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$362.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$84.10
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$84.10
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$362.50
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$362.50
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$446.60	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 000540	P01517	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$446.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$446.60
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$446.60
							1,786.40	1,786.40
10/sep./2024	OC 000428	P01518	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$633.29	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$633.30	\$0.00
				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	\$236.00	\$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	\$236.00	\$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	\$291.71	\$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	\$291.70	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,662.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,662.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,135.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,135.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$633.29
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$633.30
				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	\$236.00
				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	\$236.00
				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	\$291.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000428	P01518	Orden de Compra	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	\$291.70
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,662.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,662.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,135.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,135.00
							7,917.00	7,917.00
10/sep./2024	CO 000541	P01519	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$633.29	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$633.30	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$236.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$236.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$291.71	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$291.70	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,135.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,135.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$633.29
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$633.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 000541	P01519	Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$236.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$236.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$291.71
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$291.70
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,662.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,662.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,135.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,135.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$3,958.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$3,958.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,958.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,958.50
							15,834.00	15,834.00
10/sep./2024	OC 000429	P01520	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,399.99	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99
10/sep./2024	CO 000542	P01521	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
							92,799.98	92,799.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000430	P01522	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
10/sep./2024	CO 000543	P01523	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 124076, 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 : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 543 Factura: 124076, 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 : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
10/sep./2024	OC 000431	P01524	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$5,135.90	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
10/sep./2024	CO 000544	P01525	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
							10,271.80	10,271.80
10/sep./2024	OC 000432	P01526	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
10/sep./2024	CO 000545	P01527	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 6984, 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 : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 545 Factura: 6984, 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 : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							356,732.02	356,732.02
10/sep./2024	PA 000464	C00667	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.51
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$149.51
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$149.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$89.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$89.50
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$582.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 000464	C00667	Pago	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$582.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.51	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.26
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.25
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.51
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.50
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$149.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$149.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$582.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$582.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep./2024	PA 000464	C00667	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$89.50	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$89.50	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$149.51				
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$149.50				
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$582.25				
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$582.25				
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$89.50				
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$89.50				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$821.26	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$821.25	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$821.26				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$821.25				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,642.51				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,642.51				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$1,642.51	\$0.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$1,642.51	\$0.00				
											13,140.08	13,140.08
				10/sep./2024	PC 000034	C00681	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 34, 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guías a estafeta, para el envío de convenios de colaboración a Organizaciones que se encuentran en otros estados.	\$3,366.00	\$0.00
								1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 34, 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guías a estafeta, para el envío de convenios de colaboración a Organizaciones que se encuentran en otros estados.	\$0.00	\$3,366.00
											3,366.00	3,366.00
10/sep./2024	000000	I00130		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$514.00 del 27/08/2024	\$1,028.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	28 depósitos de \$276.00 del 27/08/2024	\$7,728.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$1,671.00 del 27/08/2024	\$51,801.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$257.00 del 27/08/2024	\$2,827.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$942.00 del 27/08/2024	\$1,884.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 27/08/2024	\$1,340.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$109.00 del 27/08/2024	\$218.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100130		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$434.00 del 27/08/2024	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$449.00 del 27/08/2024	\$898.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 27/08/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	153 depósitos de \$1,671.00 del 28/08/2024	\$255,663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	139 depósitos de \$276.00 del 28/08/2024	\$38,364.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 28/08/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 28/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$257.00 28/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$109.00 del 28/08/2024	\$654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$449.00 del 28/08/2024	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$434.00 del 28/08/2024	\$2,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 28/08/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$942.00 28/08/2024	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$514.00 28/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	93 depósitos de \$276.00 30/08/2024	\$25,668.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	97 depósitos de \$1,671.00 30/08/2024	\$162,087.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 30/08/2024	\$804.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$872.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$7,453.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$2,680.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$71,760.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$3,472.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$3,592.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$7,536.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$1,028.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$469,551.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100130		8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$71,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$469,551.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,760.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,551.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$71,760.00	\$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	\$3,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100130		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$469,551.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,760.00
				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	\$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,551.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$71,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$469,551.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep./2024	000000	100130		8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00				
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,760.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00				
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,551.00				
											2,272,592.00	2,272,592.00
				10/sep./2024	000000	100131		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 01/09/2024	\$276.00	\$0.00
								1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 01/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2790)	\$0.00					\$1,671.00				
4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2790)	\$0.00					\$276.00				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00					\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,671.00				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$276.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,671.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$276.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00								
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100131		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
							7,788.00	7,788.00
10/sep./2024	000000	100132		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2791)	\$0.00	\$1,947.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
			8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	
							7,788.00	7,788.00
11/sep./2024	000000	100137		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 11/09/2024	\$21,650.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 11/09/2024	\$2,566,919.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511)	\$0.00	\$2,362,711.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511)	\$0.00	\$13,125.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511)	\$0.00	\$212,733.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,362,711.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$13,125.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$212,733.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362,711.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,125.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,733.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,362,711.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$13,125.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$212,733.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362,711.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,125.00
	1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,733.00			
			8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,362,711.58	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100137		8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$13,125.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$212,733.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362,711.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,125.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,733.00
							10,354,278.32	10,354,278.32
11/sep./2024	000000	100138		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de rendimientos bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$20.82	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de rendimientos bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$20.82
							20.82	20.82
12/sep./2024	OC 000433	P01542	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.20	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$327.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$327.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.20
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.20
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$327.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$327.50
							655.40	655.40
12/sep./2024	CO 000548	P01543	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.20	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.20	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$327.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 000548	P01543	Compra	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$327.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.20
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.20
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$327.70	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$327.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.70
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.70
1,310.80							1,310.80	
12/sep./2024	OC 000434	P01544	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$11,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$11,000.00
11,000.00							11,000.00	
12/sep./2024	CO 000549	P01545	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$11,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$11,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$11,000.00
22,000.00							22,000.00	
12/sep./2024	OC 000435	P01546	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$2,749.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$2,749.20
2,749.20							2,749.20	
12/sep./2024	CO 000550	P01547	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,749.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 000550	P01547	Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,749.20
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,749.20	\$0.00
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
12/sep./2024	OC 000436	P01548	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
12/sep./2024	CO 000551	P01549	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001604	JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
12/sep./2024	OC 000437	P01550	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,200.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
12/sep./2024	CO 000552	P01551	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$19,200.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$19,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$19,200.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
12/sep./2024	CG 000053	D00345	Comprobación de Gasto	8240-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,683.00	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,682.99	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,683.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,682.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CG 000053	D00345	Comprobación de Gasto	8250-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,683.00	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,682.99	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,683.00
				8240-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,682.99
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,683.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,682.99	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,683.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,682.99
				8260-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,683.00	\$0.00
				8260-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,682.99	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,683.00
				8250-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,682.99
				8270-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,683.00	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,682.99	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,683.00
				8260-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,682.99
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,683.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,682.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CG 000053	D00345	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guías a estafeta, para el envío de convenios de colaboración a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$3,365.99
							20,195.94	20,195.94
12/sep./2024	000000	D00347		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Federal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$265.93	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Federal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$0.00	\$265.93
							265.93	265.93
12/sep./2024	000000	D00348		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$265.93	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$0.00	\$265.93
							265.93	265.93
12/sep./2024	000000	D00349		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de septiembre 2024	\$71,283.34	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de septiembre 2024	\$0.00	\$71,283.34
							71,283.34	71,283.34
12/sep./2024	000000	D00350		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024.	\$581,909.92	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024.	\$0.00	\$581,909.92
							581,909.92	581,909.92
12/sep./2024	000000	D00351		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024	\$581,909.93	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024	\$0.00	\$581,909.93
							581,909.93	581,909.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GC 000035	P01586	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	\$37,139.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,329.25	\$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	\$37,139.85
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,329.25
				75,901.60				
12/sep./2024	GD 000052	P01587	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				151,803.20				
12/sep./2024	GE 000052	P01588	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				75,901.60				
12/sep./2024	GC 000036	P01589	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$843,571.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$843,571.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,726.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,726.77	\$0.00
				1,718,646.73				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2024	GC 000036	P01589	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,093.50	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,093.49	\$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	\$25,506.20	\$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	\$25,506.21	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$843,571.59				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$843,571.60				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,726.77				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,726.77				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,093.50				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,093.49				
				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	\$25,506.20				
				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	\$25,506.21				
				1,929,796.13							1,929,796.13	
				12/sep./2024	GD 000053	P01590	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$15,726.77					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$80,093.50					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$80,093.49					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$25,506.20					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$25,506.21					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$843,571.59				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$843,571.60				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$80,093.50				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$80,093.49				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$25,506.20				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$25,506.21				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$843,571.59					\$0.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$843,571.60					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$15,726.77					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2024	GD 000053	P01590	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$80,093.50	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$80,093.49	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$25,506.20	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$25,506.21	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$0.00	\$843,571.59				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$0.00	\$843,571.60				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,726.77				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,726.77				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$0.00	\$80,093.50				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$0.00	\$80,093.49				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$0.00	\$25,506.20				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$0.00	\$25,506.21				
				<hr/>							3,859,592.26	3,859,592.26
				12/sep./2024	GE 000053	P01591	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$15,726.77					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$80,093.50					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$80,093.49					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$25,506.20					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$25,506.21					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$843,571.59				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$843,571.60				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$80,093.50				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$80,093.49				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$25,506.20				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$25,506.21				
<hr/>								1,929,796.13	1,929,796.13			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	E00227		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$500,419.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$12,378.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$532.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$11,491.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$0.00	\$513,329.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$0.00	\$11,491.00
				524,820.00				
13/sep./2024	000000	E00228		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
1,832.66							1,832.66	
13/sep./2024	000000	E00229		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 Qna. 17	\$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 Qna. 17	\$0.00	\$2,538.17
2,538.17							2,538.17	
13/sep./2024	000000	E00230		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 Qna. 15 complemento	\$1,060.45	\$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 Qna. 15 complemento	\$0.00	\$1,060.45
1,060.45							1,060.45	
13/sep./2024	PP 000433	P01554	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$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 : 539, Pago Programado: 433	\$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 : 539, Pago Programado: 433	\$1,650.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PP 000433	P01554	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$1,650.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$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 : 539, Pago Programado: 433	\$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 : 539, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,650.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,650.00
							5,850.00	5,850.00
13/sep./2024	PP 000434	P01555	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$362.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$362.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$84.10	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$84.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$362.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$362.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$84.10
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$84.10
							893.20	893.20
13/sep./2024	PP 000435	P01557	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$633.29	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$633.30	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$236.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PP 000435	P01557	Programacion de Pago	8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$236.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$291.71	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$291.70	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,662.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,662.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,135.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,135.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$633.29
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$633.30
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$236.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$236.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$291.71
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$291.70
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,662.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,662.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,135.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,135.00
							7,917.00	7,917.00
13/sep./2024	PP 000436	P01558	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 436	\$46,399.99	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 436	\$0.00	\$46,399.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.99	46,399.99
13/sep./2024	PP 000437	P01559	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 437	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 437	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
13/sep./2024	PP 000438	P01560	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 438	\$5,135.90	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 438	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
13/sep./2024	PP 000439	P01562	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 439	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 439	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
13/sep./2024	PP 000440	P01563	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.20	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$327.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$327.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$0.20
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$0.20
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$327.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$327.50
							655.40	655.40
13/sep./2024	PP 000441	P01564	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 441	\$11,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 441	\$0.00	\$11,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
13/sep./2024	PP 000442	P01565	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 442	\$2,749.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 442	\$0.00	\$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
13/sep./2024	PP 000443	P01566	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 443	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 443	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
13/sep./2024	PP 000444	P01567	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 444	\$19,200.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 444	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
13/sep./2024	PA 000478	C00682	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$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: 478	\$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: 478	\$1,650.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,650.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$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: 478	\$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: 478	\$0.00	\$1,650.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$2,925.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$2,925.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,925.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000478	c00682	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,925.00
							11,700.00	11,700.00
13/sep./2024	PA 000479	c00683	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$84.10	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$84.10	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$362.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$362.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$84.10
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$84.10
				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: 479	\$0.00	\$362.50
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$362.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$446.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$446.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$446.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$446.60
							1,786.40	1,786.40
13/sep./2024	PA 000480	c00684	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$633.29	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$633.30	\$0.00
				8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$236.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$236.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$291.71	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000480	C00684	Pago	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: 480	\$291.70	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,662.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,662.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,135.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,135.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$633.29
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$633.30
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$236.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$236.00
				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: 480	\$0.00	\$291.71
				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: 480	\$0.00	\$291.70
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,662.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,662.50
				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: 480	\$0.00	\$1,135.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,135.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$3,958.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$3,958.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$3,958.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$3,958.50
							15,834.00	15,834.00
13/sep./2024	PA 000481	C00685	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$46,399.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000481	c00685	Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$46,399.99
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$46,399.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$46,399.99
						92,799.98	92,799.98	
13/sep./2024	PA 000482	c00686	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$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: 482	\$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: 482	\$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: 482	\$0.00	\$29,978.07
		59,956.14	59,956.14					
13/sep./2024	PA 000483	c00687	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$5,135.90	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,135.90
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$5,135.90	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,135.90
		10,271.80	10,271.80					
13/sep./2024	PA 000484	c00688	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$178,366.01
		356,732.02	356,732.02					
13/sep./2024	PA 000485	c00689	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.20	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.20	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000485	c00689	Pago	8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.20
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.20
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.70
13/sep./2024	PA 000486	c00690	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$11,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$11,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$10,051.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$948.28
							22,000.00	22,000.00
13/sep./2024	PA 000487	c00691	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$2,749.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,749.20
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$2,749.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
13/sep./2024	PA 000488	c00692	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001604	JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$0.00	\$4,386.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000488	c00692	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JESUS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$0.00	\$413.79
							9,600.00	9,600.00
13/sep./2024	PA 000489	c00693	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$19,200.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$0.00	\$19,200.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$19,200.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
13/sep./2024	PA 000490	c00694	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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$641.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$641.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00				
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000490	C00694	Pago	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$716.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$716.50
				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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$641.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$641.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$641.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$641.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$716.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$716.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$716.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$716.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,433.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,433.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$1,433.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$1,433.00	\$0.00
							11,464.00	11,464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C00695		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 102 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/ 102 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
13/sep./2024	000000	C00696		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 103 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/ 103 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
13/sep./2024	PA 000491	C00697	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	\$408.00	\$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	\$155.00	\$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	\$408.00	\$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	\$155.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$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	\$408.00
				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	\$155.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$408.00
				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	\$155.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				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: 559, Factura: VARIAS	\$408.00	\$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: 559, Factura: VARIAS	\$155.00	\$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: 559, Factura: VARIAS	\$408.00	\$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: 559, Factura: VARIAS	\$155.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$185.00	\$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: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$408.00
				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: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$155.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	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: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$408.00
				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: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$155.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$364.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$364.00	\$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: 559, Factura: VARIAS	\$563.00	\$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: 559, Factura: VARIAS	\$563.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$927.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$927.00
				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	\$408.00	\$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	\$408.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$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	\$155.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$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	\$408.00
				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	\$408.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				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	\$155.00
				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	\$155.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				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: 491	\$408.00	\$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: 491	\$408.00	\$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: 491	\$179.00	\$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: 491	\$179.00	\$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: 491	\$155.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$155.00	\$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: 491	\$185.00	\$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: 491	\$185.00	\$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: 491	\$0.00	\$408.00
				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: 491	\$0.00	\$408.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$179.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$179.00
				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: 491	\$0.00	\$155.00
				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: 491	\$0.00	\$155.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$185.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$185.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$927.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$927.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$927.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$927.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$1,854.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$1,854.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$1,854.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$1,854.00	\$0.00
							14,832.00	14,832.00
13/sep./2024	000000	I00133		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	116 depósitos de \$1,671.00 del 01/09/2024	\$193,836.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100133		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	110 depósitos de \$276.00 del 1/09/2024	\$30,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 01/09/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 01/09/2024	\$153.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$30,360.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$193,836.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$30,360.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$193,836.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,360.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,836.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,360.00	\$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	\$193,836.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,360.00
				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	\$193,836.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100133		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$30,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$193,836.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,360.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,836.00
							901,684.00	901,684.00
13/sep./2024	000000	100134		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	112 depósitos de \$1,671.00 del 1/09/2024 y 1 12/9/24	\$188,823.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	105 depósitos de \$276.00 del 01/09/2024 y 1 12/09/2024	\$29,256.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 01/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 1/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$1,671.00 del 02/09/2024	\$35,091.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$276.00 del 02/09/2024	\$4,692.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/09/2024	\$268.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$33,948.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$223,914.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$223,914.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,914.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100134		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$223,914.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,914.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$223,914.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,914.00
							1,035,940.00	1,035,940.00
13/sep./2024	000000	100135		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	88 depósitos de \$276.00 del 2/09/2024	\$24,288.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	93 depósitos de \$1,671.00 del 2/09/2024	\$155,403.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 2/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/09/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$24,288.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$155,403.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100135		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$24,288.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$155,403.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,288.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,403.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155,403.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,403.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$24,288.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$155,403.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,288.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,403.00
							720,040.00	720,040.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 6/09/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 06/09/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/09/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 6/09/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 6/09/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/09/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 7/09/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 7/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 7/09/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 7/09/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 08/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 09/09/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$276.00 del 9/09/2024	\$1,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 9/09/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 09/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 10/09/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$276.00 del 10/09/2024	\$1,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 10/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/09/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 9/09/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$276.00 del 11/09/2024	\$4,416.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 11/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,671.00 del 11/09/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 11/09/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 12/09/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 12/09/2024	\$2,144.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$109.00 12/09/2024	\$763.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$449.00 del 12/09/2024	\$3,143.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$434.00 del 12/09/2024	\$3,038.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de 942.00 del 12/09/2024	\$6,594.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$1,479.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$763.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$8,576.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$9,108.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$3,038.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$3,143.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$6,594.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$23,394.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$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	\$8,576.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,594.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				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	\$8,576.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,594.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				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	\$8,576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,594.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1122-73	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	\$8,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,594.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$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	\$8,576.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,594.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				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	\$8,576.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,594.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
							226,232.00	226,232.00
13/sep./2024	000000	100139		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de rendimientos financieros Septiembre 2024	\$17.61	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de rendimientos financieros Septiembre 2024	\$0.00	\$17.61
							17.61	17.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	D00346		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados	\$0.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
17/sep./2024	OC 000438	P01552	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,042.62	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,042.62
							4,042.62	4,042.62
17/sep./2024	CO 000554	P01553	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,042.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,042.62
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,042.62	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,042.62
							8,085.24	8,085.24
17/sep./2024	OC 000439	P01556	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
17/sep./2024	CO 000555	P01561	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,732.56	1,732.56
17/sep./2024	OC 000440	P01568	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.79	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
17/sep./2024	CO 000556	P01569	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
17/sep./2024	OC 000441	P01570	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	\$150.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$150.80	\$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	\$150.80
				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	\$150.80
							301.60	301.60
17/sep./2024	CO 000557	P01571	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$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 : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	CO 000557	P01571	Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
							603.20	603.20
17/sep./2024	000000	100140		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	219 depósitos de \$276.00 02/09/2024	\$60,168.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	215 depósitos de \$1,671.00 del 2/09/2024	\$357,594.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/09/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 2/09/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	26 depósitos de \$1,671.00 3/09/2024	\$45,117.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	30 depósitos 03/09/2024	\$8,556.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito de \$51.00 03/09/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$459.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$68,724.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$402,711.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$68,724.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$402,711.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100140		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,724.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,711.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$68,724.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$402,711.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$68,724.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,711.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$68,724.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$402,711.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,724.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,711.00
							1,888,604.00	1,888,604.00
18/sep./2024	OC 000442	P01572	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,500.00	3,500.00
18/sep./2024	CO 000560	P01573	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
18/sep./2024	000000	D00352		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$199,487.29	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$0.00	\$199,487.29
							199,487.29	199,487.29
18/sep./2024	000000	D00353		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$199,487.28	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$0.00	\$199,487.28
							199,487.28	199,487.28
18/sep./2024	000000	E00231		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 1ra Qna Sept	\$1,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 1ra Qna Sept	\$0.00	\$1,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
18/sep./2024	000000	E00232		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la primera quincena de septiembre correspondiente a la cuota Sindical	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la primera quincena de septiembre correspondiente a la cuota Sindical	\$0.00	\$3,103.61
							3,103.61	3,103.61
18/sep./2024	000000	E00233		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
18/sep./2024	000000	E00234		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 17/24	\$105,209.43	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 17/24	\$0.00	\$105,209.43
							105,209.43	105,209.43
18/sep./2024	000000	E00235		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$72,301.15	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$160,187.06	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,970.93	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$293,459.14
							293,459.14	293,459.14
18/sep./2024	PP 000445	P01580	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 445	\$4,042.62	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 445	\$0.00	\$4,042.62
							4,042.62	4,042.62
18/sep./2024	PA 000492	C00698	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: 492	\$4,042.62	\$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: 492	\$0.00	\$4,042.62
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 492	\$4,042.62	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 492	\$0.00	\$4,042.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,085.24	8,085.24
18/sep./2024	PP 000447	P01582	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 447	\$1,443.79	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
18/sep./2024	PA 000494	C00700	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: 494	\$1,443.79	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,443.79
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$1,443.79	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
18/sep./2024	PP 000448	P01583	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 : 557, Pago Programado: 448	\$150.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 448	\$150.80	\$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 : 557, Pago Programado: 448	\$0.00	\$150.80
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 448	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
18/sep./2024	PA 000495	C00701	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000495	C00701	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
							603.20	603.20
18/sep./2024	000000	100141		2119-22	PROMOCIONALES	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$1,420.50	\$0.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$160.00
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$807.00
				4173-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$168.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$250.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$35.50
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$35.50	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$807.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$35.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100141		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$807.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$0.00	\$35.50
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$35.50	\$0.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.50
							5,682.00	5,682.00
18/sep./2024	000000	100142		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 12/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$942.00 del 12/09/2024	\$4,710.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$434.00 del 12/09/2024	\$2,170.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$109.00 del 12/09/2024	\$545.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$449.00 del 12/09/2024	\$2,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 12/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 13/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 13/09/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$942.00 del 13/09/2024	\$6,594.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$434.00 del 13/09/2024	\$3,038.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$109.00 13/09/2024	\$763.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100142		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$449.00 del 13/09/2024	\$3,143.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 13/09/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1.671.00 del 13/09/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 14/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$942.00 del 14/09/2024	\$1,884.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$109.00 del 14/09/2024	\$218.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$449.00 del 14/09/2024	\$898.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$434.00 del 14/09/2024	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 15/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$268.00 del 16/09/2024	\$2,948.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	27 depósitos de \$268.00 17/09/2024	\$7,236.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 17/09/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 17/09/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$268.00 del 18/09/2024	\$2,412.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de 51.00 del 18/09/2024	\$306.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$510.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$1,744.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100142		4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$16,080.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$4,692.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$6,944.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$7,184.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$15,072.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$3,342.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				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	\$16,080.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100142		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1122-73	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	\$16,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	I00142		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
							223,300.00	223,300.00
19/sep./2024	OC 000443	P01574	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$30,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
19/sep./2024	CO 000561	P01575	Compra	8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$30,000.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$30,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
19/sep./2024	OC 000444	P01576	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
19/sep./2024	CO 000562	P01577	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000562	P01577	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.14	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.14
							9,600.28	9,600.28
19/sep./2024	OC 000445	P01578	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
19/sep./2024	CO 000563	P01579	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 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 : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
19/sep./2024	PP 000446	P01581	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 446	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 446	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
19/sep./2024	PA 000493	C00699	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: 493	\$866.28	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$866.28	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PA 000493	c00699	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
19/sep./2024	CO 000562	P01584	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	-\$4,800.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	-\$4,800.14
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	-\$4,800.14	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	-\$4,800.14
							-9,600.28	-9,600.28
19/sep./2024	CO 000564	P01585	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
20/sep./2024	PA 000496	c00702	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	PA 000496	c00702	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$543.46
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$543.46
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$682.46
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$682.46
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$139.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$139.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$543.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$543.46	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$139.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$139.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$543.46
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$543.46
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$682.46	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$682.46	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$682.46
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$682.46
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,364.92
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,364.92
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$1,364.92	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$1,364.92	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,919.36	10,919.36
20/sep./2024	OC 000446	P01592	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$215,322.89	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$215,322.89
							215,322.89	215,322.89
20/sep./2024	CO 000566	P01593	Compra	8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$215,322.89	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$215,322.89
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$215,322.89	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$215,322.89
							430,645.78	430,645.78
20/sep./2024	PP 000449	P01618	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
20/sep./2024	PA 000497	c00704	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	PP 000450	P01619	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 450	\$30,000.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 450	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/sep./2024	PA 000498	C00705	Pago	8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$30,000.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/sep./2024	PP 000451	P01620	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$3,828.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$3,828.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$0.00	\$3,828.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
20/sep./2024	PA 000499	C00706	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: 499	\$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: 499	\$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: 499	\$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: 499	\$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: 499	\$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: 499	\$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: 499	\$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: 499	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
20/sep./2024	PP 000452	P01621	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 452	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 452	\$0.00	\$4,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
20/sep./2024	PP 000453	P01622	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 453	\$215,322.89	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 453	\$0.00	\$215,322.89
							215,322.89	215,322.89
20/sep./2024	PA 000500	C00708	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,386.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$413.79
							9,600.00	9,600.00
20/sep./2024	PA 000501	C00709	Pago	8270-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$215,322.89	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$0.00	\$215,322.89
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$215,322.89	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$0.00	\$215,322.89
							430,645.78	430,645.78
23/sep./2024	000000	D00354		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	AJUSTE DE RETENCIÓN POR CANCELACIÓN DE LA POLIZA C00625	\$0.00	\$1.30
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	AJUSTE DE RETENCIÓN POR CANCELACIÓN DE LA POLIZA C00625	\$1.30	\$0.00
							1.30	1.30
23/sep./2024	GP 000052	C00703	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 1ra qna septiembre 2024	\$0.00	\$50,428.83
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de ANGELES GOMEZ LAURA EDITH	\$0.00	\$5,940.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	GP 000052	C00703	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de HURTADO ORTIZ YESENIA	\$0.00	\$1,372.99
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de VILA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$2,051.12
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario salario 1ra qna septiembre de GARCIA ILLESCAS VICTOR ESTEBAN	\$0.00	\$2,277.16
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de GUERRERO RODRIGUEZ WINDY JACQUELINE	\$0.00	\$953.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de ISLAS VEGA IRACEMA	\$0.00	\$2,357.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de GOMEZ MARIA GABRIELA	\$0.00	\$2,123.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de HERNANDEZ LOPEZ LIZETH GUADALUPE	\$0.00	\$1,889.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de MARTINEZ HERNANDEZ DIANA LAURA	\$0.00	\$1,889.28
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$4,618.29
				1123-1-207	JOSE ALFREDO HIDALGO SOLORZANO	Diferencia depositada de más	\$0.03	\$0.00
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00				
							151,803.23	151,803.23
23/sep./2024	OC 000447	P01594	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
23/sep./2024	CO 000567	P01595	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$300.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$300.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
23/sep./2024	OC 000448	P01596	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,490.01	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$510.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,490.01
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$510.00
							5,000.01	5,000.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000568	P01597	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,490.01	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$510.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,490.01
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$510.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$5,000.01	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
23/sep./2024	OC 000449	P01598	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	\$913.39	\$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	\$913.39	\$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	\$913.39
				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	\$913.39
23/sep./2024	CO 000569	P01599	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
							3,653.56	3,653.56
23/sep./2024	OC 000450	P01600	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,035.82	\$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	\$7,035.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	OC 000450	P01600	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,035.82
				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	\$7,035.82
							14,071.64	14,071.64
23/sep./2024	CO 000570	P01601	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
							28,143.28	28,143.28
23/sep./2024	OC 000451	P01602	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
23/sep./2024	CO 000571	P01603	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000571	P01603	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
23/sep./2024	OC 000452	P01604	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.79	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
23/sep./2024	CO 000572	P01605	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
23/sep./2024	OC 000453	P01606	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	\$3,176.35	\$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	\$3,176.35
							3,176.35	3,176.35
23/sep./2024	CO 000573	P01607	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,176.35	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,176.35
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,176.35	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,176.35
							6,352.70	6,352.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	OC 000454	P01608	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,652.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,652.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,652.15
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,652.15
							11,304.30	11,304.30
23/sep./2024	CO 000574	P01609	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
							22,608.60	22,608.60
23/sep./2024	OC 000455	P01610	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$220.40
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
23/sep./2024	CO 000575	P01611	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000575	P01611	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
							881.60	881.60
23/sep./2024	OC 000456	P01612	Orden de Compra	8240-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/sep./2024	CO 000576	P01613	Compra	8250-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$40,000.00	\$0.00
				8240-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$40,000.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$40,000.00	\$0.00
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/sep./2024	OC 000457	P01614	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,090.85	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,090.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,090.85
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,090.85
							2,181.70	2,181.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000577	P01615	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
							4,363.40	4,363.40
23/sep./2024	OC 000458	P01616	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$13,668.54	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$13,668.54
							13,668.54	13,668.54
23/sep./2024	CO 000578	P01617	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$13,668.54	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$13,668.54
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$13,668.54	\$0.00
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$13,668.54
							27,337.08	27,337.08
23/sep./2024	PP 000455	P01624	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$4,490.01	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$510.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$0.00	\$4,490.01
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$0.00	\$510.00
							5,000.01	5,000.01
23/sep./2024	PA 000503	C00711	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$4,490.01	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$510.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,490.01
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$510.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$5,000.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	PA 000503	C00711	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAUL MARQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
23/sep./2024	000000	100143		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	177 depósitos de \$276.00 del 3/09/2024	\$48,852.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	163 depósitos de \$1,671.00 del 3/09/2024	\$272,373.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 3/09/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$268.00 del 3/09/2024	\$2,412.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 3/09/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 3/09/2024	\$77.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 4/09/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$276.00 del 4/09/2024	\$1,656.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 4/09/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 4/09/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 4/09/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 05/09/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,671.00 del 05/09/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$51.00 del 05/09/2024	\$714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 05/09/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 5/09/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 06/09/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 06/09/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 06/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/09/2024	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$1,122.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$77.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$1,542.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$7,504.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100143		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$52,164.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$289,083.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,504.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$52,164.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,504.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,164.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$52,164.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100143		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,164.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,504.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$52,164.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,504.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,164.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
							1,407,148.00	1,407,148.00
23/sep./2024	000000	100144		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	147 depósitos de \$449.00 del 20/09/2024	\$66,003.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	109 depósitos de \$146.00 del 20/09/2024	\$15,914.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 20/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$434.00 del 20/09/2024	\$62,930.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100144		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$942.00 del 20/09/2024	\$ 136,590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 20/09/2024	\$ 153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$109.00 del 21/09/2024	\$2,398.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$434.00 del 21/09/2024	\$9,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$942.00 del 21/09/2024	\$20,724.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$449.00 del 21/09/2024	\$9,429.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 21/09/2024	\$ 102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$109.00 del 22/09/2024	\$2,398.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$434.00 del 22/09/2024	\$9,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$942.00 del 22/09/2024	\$20,724.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$449.00 del 22/09/2024	\$9,878.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$434.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$306.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$20,819.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$82,460.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$85,759.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$178,038.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$82,460.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85,759.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$178,038.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100144		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,460.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,759.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,038.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85,759.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$178,038.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,759.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,038.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$82,460.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85,759.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$178,038.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100144		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,460.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,759.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,038.00
							1,473,816.00	1,473,816.00
23/sep./2024	000000	100145		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$1,934.00	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$434.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	I00145		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
24/sep./2024	PP 000454	P01623	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 454	\$300.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 454	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
24/sep./2024	PP 000456	P01625	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$913.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$913.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$0.00	\$913.39
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$0.00	\$913.39
							1,826.78	1,826.78
24/sep./2024	PP 000457	P01626	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$7,035.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$7,035.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$0.00	\$7,035.82
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$0.00	\$7,035.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,071.64	14,071.64
24/sep./2024	PP 000458	P01627	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 458	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 458	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
24/sep./2024	PP 000459	P01628	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 459	\$1,443.79	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
24/sep./2024	PP 000460	P01629	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 460	\$3,176.35	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 460	\$0.00	\$3,176.35
							3,176.35	3,176.35
24/sep./2024	PP 000461	P01630	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$5,652.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$5,652.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$0.00	\$5,652.15
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$0.00	\$5,652.15
							11,304.30	11,304.30
24/sep./2024	PP 000462	P01631	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$220.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$220.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$0.00	\$220.40
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$0.00	\$220.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440.80	440.80
24/sep./2024	PP 000463	P01632	Programacion de Pago	8260-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 576, Pago Programado: 463	\$40,000.00	\$0.00
				8250-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 576, Pago Programado: 463	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/sep./2024	PP 000464	P01633	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 464	\$1,090.85	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 464	\$1,090.85	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 464	\$0.00	\$1,090.85
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 464	\$0.00	\$1,090.85
							2,181.70	2,181.70
24/sep./2024	PP 000465	P01634	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 465	\$13,668.54	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 465	\$0.00	\$13,668.54
							13,668.54	13,668.54
24/sep./2024	GP 000053	C00707	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$80,093.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$80,093.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 53	\$25,506.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 53	\$25,506.21	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$843,571.59
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$843,571.60
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$15,726.77
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$15,726.77
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$80,093.50
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$80,093.49
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$25,506.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$25,506.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	GP 000053	c00707	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna de septie,bre	\$0.00	\$970,306.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo de Maria del Carmen Martinez García correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$3,905.60
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo del Carmen Islas Lopez correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$4,497.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Lilitana Reyes kanhan	\$0.00	\$7,557.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Veronica Robledo Perez	\$0.00	\$9,829.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Oris Estela Vargas Garcia	\$0.00	\$14,105.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Humberto Hernández Grimaldo	\$0.00	\$3,709.18
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Santa Adali Vazquez	\$0.00	\$2,985.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Mizraim Uriel Flores Guerrero	\$0.00	\$1,931.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Viridiana Pérez López	\$0.00	\$1,153.43
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marisol Olvera Garrido	\$0.00	\$5,060.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Judith Lorenza Perez	\$0.00	\$9,829.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de José Alberto Olverz Peréz	\$0.00	\$5,456.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Eder Dasaev Enciso Antuño	\$0.00	\$5,853.22
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Alejandra Pérez Roque	\$0.00	\$5,853.22
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marisol Montes Olvera	\$0.00	\$2,401.94
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de María Fernanda Huerta Ocadiz	\$0.00	\$3,448.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Evelyn GonzálezTorres	\$0.00	\$3,341.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marlene Vazquez de la Cruz	\$0.00	\$3,448.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Alfonso de León y Peña Silva	\$0.00	\$1,445.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Cesar ocadiz Islas	\$0.00	\$2,645.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Joel Luqueño Gallegos	\$0.00	\$6,819.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Rabrindranath Hernandez	\$0.00	\$3,904.35
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Hugo Lorenzo Ernesto Romera Vera	\$0.00	\$5,596.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Mario Enrique Dominguez Riveros	\$0.00	\$6,202.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de José Luis Everest Villagran	\$0.00	\$4,497.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Samantha Vargas Ornelas	\$0.00	\$2,203.82
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Carmen Yuleni Caatro	\$0.00	\$6,477.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de María de la Sandoval Rodríguez	\$0.00	\$3,856.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Sergio Fernando González Cruz	\$0.00	\$2,466.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Macedonio Osvaldo Martinez	\$0.00	\$6,477.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Jesus Jonathan Muñoz Salgado	\$0.00	\$6,648.44
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Suleyma Pilar Patricio Sevilla	\$0.00	\$6,306.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	GP 000053	C00707	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alicia Ayde Vazquez Gayosso	\$0.00	\$4,299.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Aleyda Sarai Blancas González	\$0.00	\$4,300.01
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alejandro Castañeda Sanchez	\$0.00	\$4,497.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Azul Sarahi Guzman Cabrera	\$0.00	\$5,776.41
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Luis Araujo Hernández	\$0.00	\$6,135.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Neguib Jorge Muñoz	\$0.00	\$3,903.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Liliana Cabera González	\$0.00	\$4,684.97
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$202,660.38
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$170,710.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$211,199.40
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$60,970.93
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$105,515.43
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la qra qna de septiembre	\$0.00	\$10,715.87
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada en la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,103.61
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Membresia sams descontada en la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$1,100.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 53	\$80,093.50	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 53	\$80,093.49	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 53	\$25,506.20	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 53	\$25,506.21	\$0.00
24/sep./2024	OC 000459	P01635	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	\$39,700.66	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	CO 000579	P01636	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32
24/sep./2024	OC 000460	P01637	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
24/sep./2024	CO 000580	P01638	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
							598.68	598.68
24/sep./2024	OC 000461	P01639	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	OC 000461	P01639	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
24/sep./2024	CO 000581	P01640	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$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 : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$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 : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
							6,264.00	6,264.00
24/sep./2024	000000	D00355		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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	D00356		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/sep./2024	PA 000502	C00710	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$300.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$300.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
24/sep./2024	PA 000504	C00712	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
							3,653.56	3,653.56
24/sep./2024	PA 000505	C00713	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$7,035.82
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$7,035.82
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	PA 000505	c00713	Pago	2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$13,920.01
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$151.63
						28,143.28	28,143.28	
24/sep./2024	PA 000506	c00714	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: 506	\$1,732.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,732.55
		3,465.10	3,465.10					
24/sep./2024	PA 000507	c00715	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: 507	\$1,443.79	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,443.79
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$1,443.79	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,443.79
		2,887.58	2,887.58					
24/sep./2024	PA 000508	c00716	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: 508	\$3,176.35	\$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: 508	\$0.00	\$3,176.35
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 508	\$3,176.35	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 508	\$0.00	\$3,176.35
		6,352.70	6,352.70					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/sep./2024	PA 000509	C00717	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
											22,608.60	22,608.60
				24/sep./2024	PA 000510	C00718	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40	\$0.00
8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40					\$0.00				
2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
								881.60	881.60			
24/sep./2024	PA 000511	C00719	Pago					8270-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$40,000.00	\$0.00
				8260-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$40,000.00				
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$40,000.00	\$0.00				
				1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$40,000.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
24/sep./2024	CG 000054	C00720	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8270-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$530.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
							3,480.00	3,480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	OC 000462	P01641	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,361.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,361.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,361.59
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,361.59
							2,723.18	2,723.18
25/sep./2024	CO 000583	P01642	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
							5,446.36	5,446.36
25/sep./2024	PA 000512	C00721	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	\$255.00	\$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	\$255.00	\$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	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.00
				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	\$255.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$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: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.00
				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: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$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: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$495.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.00	\$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	\$255.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$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	\$255.00
				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	\$255.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$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: 512	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$255.00	\$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: 512	\$255.00	\$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: 512	\$180.00	\$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: 512	\$180.00	\$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: 512	\$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: 512	\$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: 512	\$0.00	\$255.00
				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: 512	\$0.00	\$255.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$495.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$495.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$495.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$990.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$990.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$990.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$990.00	\$0.00
							7,920.00	7,920.00
25/sep./2024	000000	D00357		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	D00358		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/sep./2024	000000	I00146		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 Depósitos del 23/09/2024	\$39,564.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$434.00 del 23/09/2024	\$17,794.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$109.00 del 23/09/2024	\$4,578.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depósitos de \$449.00 del 23/09/2024	\$17,960.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 23/09/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 23/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$449.00 del 24/09/2024	\$1,796.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$5,014.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$536.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$19,530.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$19,756.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$43,332.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,014.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,756.00	\$0.00				
8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,332.00	\$0.00				
8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.00				
8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00				
8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100146		8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,756.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,332.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,014.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,756.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$43,332.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,332.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,014.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,756.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,332.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100146		8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,756.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,332.00
							353,488.00	353,488.00
25/sep./2024	000000	100147		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024	\$15,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$449.3001 del 24/09/2024	\$7,184.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024	\$6,944.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024	\$1,744.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 24/09/2024	\$5,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 24/09/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 24/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$1,744.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$276.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$6,944.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$7,184.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$15,072.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$5,760.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100147		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$1,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100147		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
							155,012.00	155,012.00
25/sep./2024	000000	100148		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 24/09/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$449.00 del 24/09/2024	\$1,796.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$449.00 del 25/09/2024	\$2,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 25/09/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 25/09/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 25/09/2024	\$3,768.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$872.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100148		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$3,472.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$4,041.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$7,536.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,041.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,041.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,041.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,041.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	I00148		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,041.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,041.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
							64,296.00	64,296.00
25/sep./2024	PP 000466	P01651	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 466	\$39,700.66	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 466	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66
25/sep./2024	PP 000467	P01652	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$149.67	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$149.67	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$0.00	\$149.67
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
25/sep./2024	PP 000468	P01653	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 : 581, Pago Programado: 468	\$1,566.00	\$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 : 581, Pago Programado: 468	\$1,566.00	\$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 : 581, Pago Programado: 468	\$0.00	\$1,566.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 468	\$0.00	\$1,566.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,132.00	3,132.00
25/sep./2024	PP 000469	P01654	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$1,361.59	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$1,361.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,361.59
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,361.59
							2,723.18	2,723.18
25/sep./2024	PA 000513	C00724	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
							4,363.40	4,363.40
25/sep./2024	PA 000514	C00725	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$13,668.54	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$0.00	\$13,668.54
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$13,668.54	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$0.00	\$13,668.54
							27,337.08	27,337.08
25/sep./2024	PA 000515	C00726	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: 515	\$39,700.66	\$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: 515	\$0.00	\$39,700.66
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515	\$39,700.66	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep./2024	PA 000516	C00727	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$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: 516	\$149.67	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				598.68							598.68	
				25/sep./2024	PA 000517	C00728	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00					\$0.00				
8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00					\$0.00				
2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
6,264.00								6,264.00				
25/sep./2024	PA 000518	C00729	Pago					8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,361.59				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,361.59				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$195,630.50	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00				
				\$195,630.50								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000518	C00729	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$0.00	\$198,353.68
							201,076.86	201,076.86
26/sep./2024	000000	C00722		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado pr el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar Qna 18	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado pr el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar Qna 18	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
26/sep./2024	000000	C00723		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 108 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar Qna 18	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 108 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar Qna 18	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
26/sep./2024	OC 000463	P01643	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	\$39,390.02	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$39,390.02
							39,390.02	39,390.02
26/sep./2024	CO 000585	P01644	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,390.02	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,390.02
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,390.02	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,390.02
							78,780.04	78,780.04
26/sep./2024	OC 000464	P01645	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$148.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$148.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	OC 000464	P01645	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$148.49
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$148.50
							296.99	296.99
26/sep./2024	CO 000586	P01646	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.49
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.50
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.49	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.50	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.49
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.50
							593.98	593.98
26/sep./2024	OC 000465	P01647	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$5,275.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$5,275.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$5,275.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$5,275.00
							10,550.00	10,550.00
26/sep./2024	CO 000587	P01648	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,100.00	21,100.00
26/sep./2024	OC 000466	P01649	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	\$325.00	\$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	\$325.00	\$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	\$325.00
				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	\$325.00
							650.00	650.00
26/sep./2024	CO 000588	P01650	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
							1,300.00	1,300.00
26/sep./2024	000000	100149		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	58 depósitos de \$942.00 del 19/09/2024	\$54,636.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	58 depósitos de \$434.00 del 19/09/2024	\$25,172.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$449.00 del 19/09/2024	\$25,593.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 19/09/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$109.00 del 19/09/2024	\$6,213.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100149		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 19/09/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$942.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$6,322.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$25,606.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$26,042.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$55,578.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,322.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,042.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$55,578.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,042.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,578.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,322.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100149		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,042.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,578.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,042.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,578.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,322.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,042.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$55,578.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,042.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,578.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,096.00	459,096.00
26/sep./2024	PP 000470	P01655	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 470	\$39,390.02	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 470	\$0.00	\$39,390.02
							39,390.02	39,390.02
26/sep./2024	PP 000471	P01656	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$148.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$148.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$0.00	\$148.49
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$0.00	\$148.50
							296.99	296.99
26/sep./2024	PP 000472	P01657	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$5,275.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$5,275.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$0.00	\$5,275.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$0.00	\$5,275.00
							10,550.00	10,550.00
26/sep./2024	PP 000473	P01658	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$325.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$325.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$0.00	\$325.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
26/sep./2024	PA 000522	C00734	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PA 000522	C00734	Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				21,100.00				
26/sep./2024	PA 000523	C00735	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: 523	\$325.00	\$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: 523	\$325.00	\$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: 523	\$0.00	\$325.00
				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: 523	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00
1,300.00							1,300.00	
27/sep./2024	GM 000075	P01659	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,710.80	61,710.80
27/sep./2024	000000	D00359		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$583,701.15	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$0.00	\$583,701.15
							583,701.15	583,701.15
27/sep./2024	000000	D00360		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$583,701.16	\$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 septiembre de 2024	\$0.00	\$583,701.16
							583,701.16	583,701.16
27/sep./2024	000000	D00361		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por pago de asimilados a salarios correspondiente a la segunda quincena de septiembre	\$88,714.91	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por pago de asimilados a salarios correspondiente a la segunda quincena de septiembre	\$0.00	\$88,714.91
							88,714.91	88,714.91
27/sep./2024	GM 000076	P01660	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
							90,000.00	90,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000467	P01661	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,427.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,427.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.30	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,427.70
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,427.70
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.30
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.30
							30,856.00	30,856.00
27/sep./2024	CO 000589	P01662	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.30	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,427.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,427.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$0.30
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$0.30
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,427.70
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,427.70
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,428.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,428.00
							61,712.00	61,712.00
27/sep./2024	OC 000468	P01663	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$22,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$22,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000468	P01663	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
27/sep./2024	CO 000590	P01664	Compra	8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
							90,000.00	90,000.00
27/sep./2024	OC 000469	P01665	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$169.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$169.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$169.65
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$169.65
							339.30	339.30
27/sep./2024	CO 000591	P01666	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	CO 000591	P01666	Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
							678.60	678.60
27/sep./2024	000000	D00362		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de nómina	\$0.71	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de nómina	\$0.00	\$0.71
							0.71	0.71
27/sep./2024	000000	D00363		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$198,326.77	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$0.00	\$198,326.77
							198,326.77	198,326.77
27/sep./2024	000000	D00364		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$198,326.76	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$0.00	\$198,326.76
							198,326.76	198,326.76
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$223.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$223.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$132.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$132.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$31.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$31.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.50
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$132.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$132.00
				8240-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$31.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$31.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$899.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$899.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$163.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$163.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$448.50	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$448.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,643.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,643.50
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8250-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00
				8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$223.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$223.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$132.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$132.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$225.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8270-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$31.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$31.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$133.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$133.00	\$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: 519	\$899.00	\$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: 519	\$899.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$223.50
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$223.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$132.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$132.00
				8260-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$31.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$31.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$133.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$133.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$899.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$899.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$2,643.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$2,643.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$5,267.62
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$19.38
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$5,287.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$5,287.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$5,287.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$5,287.00	\$0.00
							42,296.00	42,296.00
27/sep./2024	000000	E00236		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 2da Qna Sept	\$1,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 2da Qna Sept	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
27/sep./2024	000000	E00237		2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Pago de 1 tarjetas de despensa por reposición	\$26.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Pago de 1 tarjetas de despensa por reposición	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
27/sep./2024	000000	E00238		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
27/sep./2024	000000	E00239		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 18	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 18	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
27/sep./2024	000000	E00240		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente a la cuota sindical	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente a la cuota sindical	\$0.00	\$3,103.61
							3,103.61	3,103.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	E00242		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 18/24	\$297.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 18/24	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
27/sep./2024	000000	E00243		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 18/24	\$100,557.81	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 18/24	\$0.00	\$100,557.81
							100,557.81	100,557.81
27/sep./2024	000000	E00244		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$72,442.43	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$160,500.07	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$62,855.72	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$295,798.22
							295,798.22	295,798.22
27/sep./2024	000000	I00150		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$1,934.00	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$434.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100150		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
							7,736.00	7,736.00
27/sep./2024	PC 000035	c00731	Gasto por Comprobar	1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/sep./2024	PA 000520	c00732	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: 520	\$39,390.02	\$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: 520	\$0.00	\$39,390.02
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520	\$39,390.02	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$39,390.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,780.04	78,780.04
27/sep./2024	PA 000521	C00733	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.49
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.50
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.49	\$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: 521	\$148.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.50
							593.98	593.98
27/sep./2024	GM 000077	P01670	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.58	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.58
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.59
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.58
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.59
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.59	\$0.00
							39,890.34	39,890.34
27/sep./2024	GC 000037	P01671	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,111.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$37,139.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,792.36	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,282.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,111.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$37,139.85
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,792.36
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,282.50
							95,325.96	95,325.96
27/sep./2024	GD 000054	P01672	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 000054	P01672	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				<hr/>				
27/sep./2024	GE 000054	P01673	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				<hr/>				
27/sep./2024	GC 000038	P01674	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$844,416.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$844,416.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,816.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,816.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,250.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,250.00	\$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	\$25,556.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 000038	P01674	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,556.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$115,099.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$115,099.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,165.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,165.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$80,412.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$80,412.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$844,416.85
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$844,416.84
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,816.81
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,816.82
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,250.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,250.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,556.05
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,556.04
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$115,099.12
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$115,099.12
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,165.19
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,165.20
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$80,412.99
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$80,412.98				
2,387,434.01							2,387,434.01	
27/sep./2024	GD 000055	P01675	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 000055	P01675	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.85
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.84
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.81
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.82
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.85
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.84
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2024	GD 000055	P01675	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.82				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04				
											4,774,868.02	4,774,868.02
				27/sep./2024	GE 000055	P01676	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$15,816.82					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,250.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,250.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$25,556.05					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$25,556.04					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$115,099.12					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$115,099.12					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,165.19					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,165.20					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,412.99					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,412.98					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$844,416.85				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$844,416.84				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$15,816.81				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$15,816.82				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$80,250.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$80,250.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 000055	P01676	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98
							2,387,434.01	2,387,434.01
30/sep./2024	PP 000474	P01667	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$15,427.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$15,427.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.30	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$15,427.70
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$15,427.70
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$0.30
8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$0.30				
							30,856.00	30,856.00
30/sep./2024	PP 000475	P01668	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$22,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$22,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$0.00	\$22,500.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/sep./2024	PP 000476	P01669	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$169.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PP 000476	P01669	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$169.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$0.00	\$169.65
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$0.00	\$169.65
							339.30	339.30
30/sep./2024	000000	E00241		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente al seguro de vida y gstos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente al seguro de vida y gstos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
30/sep./2024	000000	D00365		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$25.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$0.00	\$25.00
							25.00	25.00
30/sep./2024	000000	D00366		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$25.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$0.00	\$25.00
							25.00	25.00
30/sep./2024	000000	D00367		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO septiembre 2024	\$144.16	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO septiembre 2024	\$0.00	\$144.16
							144.16	144.16
30/sep./2024	000000	D00368		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones RESICO de septiembre 2024	\$144.16	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones RESICO de septiembre 2024	\$0.00	\$144.16
							144.16	144.16
30/sep./2024	000000	D00369		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$202,625.16	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$202,625.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202,625.16	202,625.16
30/sep./2024	000000	D00370		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$202,625.17	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$202,625.17
							202,625.17	202,625.17
30/sep./2024	000000	D00371		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de septiembre 2024	\$10,529.31	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de septiembre 2024	\$0.00	\$10,529.31
							10,529.31	10,529.31
30/sep./2024	000000	D00372		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cesantía septiembre de 2024	\$149,567.84	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cesantía septiembre de 2024	\$0.00	\$149,567.84
							149,567.84	149,567.84
30/sep./2024	000000	D00373		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Cesantía del mes de septiembre 2024	\$149,567.83	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Cesantía del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$149,567.83
							149,567.83	149,567.83
30/sep./2024	000000	D00374		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de servicios profesionales del mes de septiembre 2024	\$1,775.86	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de servicios profesionales del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$1,775.86
							1,775.86	1,775.86
30/sep./2024	PA 000524	C00736	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.30	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,427.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,427.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	PA 000524	c00736	Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.30				
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.30				
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,427.70				
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,427.70				
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,428.00	\$0.00				
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,428.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,428.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,428.00				
											61,712.00	61,712.00
				30/sep./2024	CG 000055	c00737	Comprobación de Gasto	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$113.02	\$0.00
8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$113.02				
8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$113.02					\$0.00				
8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$0.00					\$113.02				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$113.02					\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$0.00					\$113.02				
8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$113.02					\$0.00				
8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$113.02				
8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$113.02					\$0.00				
8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$113.02				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$113.02	\$0.00								
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.02								
							678.12	678.12				
30/sep./2024	000000	D00375		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$30,000.00	\$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	\$30,000.00				
							30,000.00	30,000.00				
30/sep./2024	000000	D00376		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$30,000.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00376		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/sep./2024	000000	C00738		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 10 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 10 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2024	GP 000054	C00739	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de septiembre pagada con IP	\$0.00	\$66,927.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios coorespondiente a la 2da qna de septiembre pagada con IP	\$0.00	\$21,787.57
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por salarios asimilables correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$5,911.02
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento a empleados por póliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$700.00
				1123-1-207	JOSE ALFREDO HIDALGO SOLORZANO	Diferencia en el cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$0.03
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
							190,651.92	190,651.92
30/sep./2024	000000	D00377		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$3,790.45	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,790.45
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$8,389.78	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,389.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00377		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$1,526.33	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,526.33
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$1,986.58	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,986.58
							15,693.14	15,693.14
30/sep./2024	GP 000055	C00740	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$844,416.85
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$844,416.84
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$15,816.81
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$15,816.82
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000055	c00740	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005- 1112-2-04	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 55 Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00 \$0.00	\$80,412.98 \$975,623.92
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$191,778.39
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$202,589.95
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$171,044.23
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$211,612.09
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Credito ISSSTE decontado al personal correspondiente	\$0.00	\$62,855.72
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$100,855.31
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$217,598.24
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al 3er bimestre 2024	\$0.00	\$64,330.39
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente 3er bimestre de 2024	\$0.00	\$160,825.97
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$11,902.03
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento por seguro de accidentes al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Descuento por adquisición de tarjeta SI VALE	\$0.00	\$26.68
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal por contar con póliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$9,700.00
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada al personal que pertenece a dicho organismo	\$0.00	\$3,103.61
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Membresia sams descontada al personal que la adquirio	\$0.00	\$1,100.00
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento aplicado al personal que apoyo a los alumnos	\$0.00	\$1,947.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
							4,774,868.02	4,774,868.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00378		2179-5-00014	PADES 2014	Reclasificación de la D00332 de fecha 31 de agosto por haber registrado indevidamente la depreciación del fondo PADES en el fondo FADOES	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reclasificación de la D00332 de fecha 31 de agosto por haber registrado indevidamente la depreciación del fondo PADES en el fondo FADOES	\$0.00	\$328.20
							328.20	328.20
30/sep./2024	000000	D00379		2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$1,206.53	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$317.61	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$59,560.05	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$19,040.25	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$64,018.02	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$424.78	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$255.32	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$17,106.39	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$80.72	\$0.00
5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,233.31	\$0.00				
5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$714.18	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00379		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$71,012.65
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$36,401.96
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$68,497.48
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$29,848.98
							205,761.07	205,761.07
Totales Finales							62,675,732.59	62,675,732.59